

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», ПАО КБ «Восточный»

Регистрационный номер банка 1460

Почтовый адрес банка 675000 Амурская область город Благовещенск переулок Святителя Иннокентия 1

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Таранов Александр Александрович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	1.14		
2	Полное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Holdings Limited). Сокращенное наименование - отсутствует Место нахождения (почтовый адрес): Георгиу Катсуноту, 6, 3036, Лимасол, Кипр (Georgiou Katsounotou,6, 3036, Limassol, Cyprus). Регистрационный номер: 126427 Дата регистрации: 31.12.2001г. ОГРН – не применимо	51.62	Майкл Джон Калви (Michael John Calvey), гражданство: США (USA), место жительства: г. Москва <u>Директора «Эвизон»:</u> 1. Евдокия Георгиу (Evdokia Georgiou) гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр (Cyprus). 2. Маринос Берос (Marinos Beros) гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр (Cyprus). <u>Директора «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» и «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед»:</u> 3. Питер Гарольд Тузо (Peter	1. Майклу Джону Калви (Michael John Calvey) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok Manager Holding Limited). Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok Managers Holding Limited), принадлежит: 1.1 99.99% голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited); 1.2. 100 % голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited). 1.1.1. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited) принадлежит 100%

			<p>Harold Touzeau), гражданство: Великобритания (United Kingdom), место жительства: о. Генри (Guernsey), г. Кастел (Castell).</p> <p>4. Дэвид Хакфилд (David Huckfield), гражданство: Великобритания (United Kingdom), место жительства: Великобритания, г. Редлинч (Redlynch).</p> <p>5. Холли Нильсен (Holly Nielsen), гражданство: США (USA), место жительства: США (USA), г. Канзас-сити (Kansas City).</p> <p>6. Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи (Christopher Kelso Bedford Brotchie), гражданство: Великобритания (Great Britain) место жительства: Великобритания (Great Britain).</p> <p>7. Джулиан Тиммс (Julian Timms), гражданство: Великобритания (United Kingdom), место жительства: о. Генри (Guernsey), Ле-Валь (Vale).</p> <p>8. Костяшкин Андрей Анатольевич, гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва.</p>	<p>голосующих акций от общего количества голосующих акций следующих компаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Компании «Дехус Долмен Номиниз Лимитед» (Dehus Dolmen Nominees Limited); - Компании «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited). <p>Компании «Дехус Долмен Номиниз Лимитед» (Dehus Dolmen Nominees Limited) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited) принадлежит 65.48% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Компании «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited) принадлежит 7.45% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью, созданного без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV (ДжиПи)
--	--	--	---	---

				<p>Л.П.» (Baring Vostok Fund IV (GP) L.P.) - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.). Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1) и партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2). Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.). Конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) являются ограниченные партнеры вышеуказанных партнёрств. В их число преимущественно входят профессиональные институциональные инвесторы (глобальные фонды фондов, пенсионные фонды, эндаунтменты и тд), средства которых формируются преимущественно за счёт вкладов множества физических лиц.</p> <p>1.1.2. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited). Компании «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед</p>
--	--	--	--	--

				<p>(Baring Vostok Fund V Nominees Limited) принадлежит 13.39% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П. (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.), Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 1 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1), Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2), Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П. (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.). Компания с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью, созданного без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V (GP) L.P.) - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V Supplemental Fund (GP) L.P.). <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.), партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1) и партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2).</p> <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд</p>
--	--	--	--	---

				<p>V Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.). Конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) являются ограниченные партнеры вышеуказанных партнёрств. В их число преимущественно входят профессиональные институциональные инвесторы (глобальные фонды фондов, пенсионные фонды, эндаунтменты и тд), средства которых формируются преимущественно за счёт вкладов множества физических лиц.</p> <p>2. Компании Тройте Инвестментс Лимитед (Troyste Investments Limited) принадлежит 12.64% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited). Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.) является 100% официальным и реальным акционером компании Тройте Инвестментс Лимитед (Troyste Investments Limited). Компания Раша Партнерс Кэпитал III, ЛЛС (Russia Partners Capital III, LLC) является генеральным партнером Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.) Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.), штат Делавэр, США (Delaware, USA), владеет 100% долей в уставном капитале Раша Партнерс Кэпитэл III, ЛЛС. (Russia Partners Capital III, LLC). Участниками Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.) являются следующие лица: 1)Эндрю Гафф (Andrew Guff), владеющий 18.47% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.). 2) Джордж Сигулер (George Siguler), владеющий 18.6% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.). 3) Дональд Спенсер (Donald Spencer), владеющий 2.11% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.), который также является Управляющим директором Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.), а также Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П.(Siguler Guff Capital, L.P.). 4) WECMA Фемили, ЛЛС (WECMA Family, LLC), владеющее 17.28% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.)</p>
--	--	--	--	--

				<p>5) Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС (Fourteen Plus Twelve Partners, LLC), владеющее 8.35 % долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>6) DJG Ассоциация, ЛЛС (DJG Associated, LLC), владеющее 9.06% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>7) Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС (Red Rose Family Partners, LLC), владеющее 0.53% долей в уставном капитале Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>8) Прочие акционеры – миноритарии – 5.6%.</p> <p>9) Альтернатив Холдингс II, ЛЛС (Alternative Holdings II, LLC) - 20% не голосующих долей в уставном капитале.</p> <p>- Джордж Сигулер (George Siguler) владеет 100% долей в уставном капитале WECMA Фемили, ЛЛС.</p> <p>- Эндрю Гафф (Andrew Guff) владеет 100% долей в уставном капитале Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС, а также DJG Ассоциация, ЛЛС.</p> <p>- Дональд Спенсер (Donald Spencer) владеет 100% долей в уставном капитале Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС.</p> <p>3. Компании Лансево Лимитед (Lansevo Limited) принадлежит 1.05% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Георгиос Папакристофору владеет 100% долей в уставном капитале компании Лансево Лимитед (Lansevo Limited).</p> <p>Лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк, являются:</p> <p>1. Директора «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited):</p> <p>1.1. Евдокия Георгиу (Evdokia Georgiou).</p> <p>1.2. Маринос Берос (Marinos Beros).</p> <p>2. Совет Директоров компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited), а также Совет директоров компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) в</p>
--	--	--	--	--

				<p>составе:</p> <p>2.1. Питер Гарольд Тузо (Peter Harold Touzeau);</p> <p>2.2. Дэвид Хакфилд (David Huckfield);</p> <p>2.3. Холли Нильсен (Holly Nielsen);</p> <p>2.4. Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи (Christopher Kelso Bedford Brotchie).</p> <p>2.5. Джулиан Тиммс (Julian Timms);</p> <p>2.6. Костяшкин Андрей Анатольевич.</p> <p>Вышеуказанные лица осуществляют контроль и значительное влияние в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, на основании правоустанавливающих документов организаций и занимаемых в них должностей.</p>
3	<p>Жданов Григорий Владимирович</p> <p>гражданство: Российская Федерация</p> <p>место жительства: г. Москва</p>	2.26		
4	<p>Ушакова Марина Алексеевна</p> <p>гражданство: Российская Федерация</p> <p>место жительства: г. Москва</p>	2.26		
5	<p>Полное наименование: ФИНВИЖН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (FINVISION HOLDINGS LIMITED)</p> <p>Сокращенное наименование - отсутствует</p> <p>Место нахождения (почтовый адрес): Апостолу Андреа, 11, ХАЙПЕР ТАУЭР, 1 этаж, квартира/офис 101, Месса Гейтония, 4007, Лимассол, Кипр (Apostolou Andrea, 11, HYPER TOWER, 1st floor, Flat/Office 101, Mesa Geitonia, 4007, Limassol, Cyprus).</p> <p>Регистрационный номер: HE 6824</p> <p>Дата регистрации:</p> <p>ОГРН – не применимо</p>	32.02	<p>Аветисян Артем Давидович</p> <p>гражданство: Россия,</p> <p>место жительства: Россия, г. Москва.</p>	<p>Аветисян Артем Давидович владеет 100% долей в уставном капитале ФИНВИЖН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (FINVISION HOLDINGS LIMITED) и является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p>
6	<p>Юсупов Шерзод Искандарович</p> <p>гражданство: Российская Федерация</p> <p>место жительства: г. Москва</p>	4.00		
7	<p>Данилов Юрий Вячеславович</p> <p>гражданство: Российская Федерация</p> <p>место жительства: г. Москва</p>	4.00		
8	Собственные акции (доли),	1.65		

	приобретенные (выкупленные) кредитной организацией			
9	Акционеры –миноритарии	1.05		

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

А.С. Кордичев
(Ф.И.О.)

Дата 04.05.2017г.

