

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

Приказом Банка России от 10.01.2020 № ОД-6 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»,

ООО КБ «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер кредитной организации 1671

Адрес кредитной организации 125009, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.2

| Акционеры (участники) кредитной организации | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| № 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) | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED) (адрес: Республика Кипр, Никосия, Стасикратус, 16, Фидуцианна Бизнес Центр, 2 этаж, офис Д/ Stasikratous, 16, Fiduciana Business Centre, 2nd floor Flat/office D, Nikosia, Cyprus, регистрационный номер HE 282811, дата регистрации: 08.03.2011 | 64 | 64 | Касперская Наталья Ивановна, гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва | <p>ФИДУСИАНА НОМИНИЗ (КИПР) ЛИМИТЕД (FIDUCIANA NOMINEES (CYPRUS) LIMITED) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED)</p> <p>Между директором ФИДУСИАНА НОМИНИЗ (КИПР) ЛИМИТЕД (FIDUCIANA NOMINEES (CYPRUS) LIMITED и Касперской Н.И. заключено соглашение о действии в интересах Касперской Н.И. в отношении ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED).</p> <p>Касперская Н.И. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится КО.</p> <p>Борискин Сергей Славиевич образует с ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД и Касперской Натальей Ивановной группу лиц в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции»,</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|------|---|--|
| | | | | | владеющую в совокупности 71,18% долей КО. |
| 2 | <p>Общество с ограниченной ответственностью «ЛОРЭНС-СТАР» (ООО «ЛОРЭНС-СТАР», адрес: 125009, г. Москва, ул. Б.Никитская, д.17, стр.2 ОГРН 1027700410022, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.11.2002 г.</p> | 4,57 | 4,57 | <p>Назаров Кирилл Антонович, гражданство-Российская Федерация, место жительства – г. Москва</p> <p>Чернов Аркадий Зиновьевич, гражданство- Российская Федерация, место жительства – г. Москва</p> <p>Новоселов Борис Александрович, гражданство-Российская Федерация, место жительства - г. Москва</p> <p>Камакин Юрий Николаевич, гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва</p> <p>Блохин Алексей Борисович, гражданство–Российская Федерация, место жительства- г. Москва</p> <p>Борискин Сергей Славиевич, гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва</p> | <p>Назарову Кириллу Антоновичу принадлежит 19,84 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Чернову Аркадию Зиновьевичу принадлежит 19,99 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Новоселову Борису Александровичу принадлежит 19,10% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Камакину Юрию Николаевичу принадлежит 17,38 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Блохину Алексею Борисовичу принадлежит 18,87 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР».</p> <p>Борискину Сергею Славиевичу принадлежит 4,82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР». Борискин С.С. является Председателем Правления КО и членом Совета директоров КО, является участником КО, участвует в процессе выработки политики КО и принятии решений о распределении прибыли КО. Борискин С.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится КО.</p> <p>ООО «ЛОРЭНС-СТАР» образует группу лиц с Матренок С.В. в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 4,75% долей КО.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|------|------|---|---|
| 3 | Борискин Сергей Славиевич Гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва | 7,18 | 7,18 | | Борискин С.С. является Председателем Правления КО и членом Совета директоров КО, является участником КО, участвует в процессе выработки политики КО и принятии решений о распределении прибыли КО. Борискин С.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится КО. ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД образует с Борискиным С.С. и Касперской Н.И. группу лиц в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 71,18 % долей КО. |
| 4 | Шейгас Сергей Леонидович Гражданство-Российская Федерация, место жительства-Московская область, г. Люберцы | 4,41 | 4,41 | | |
| 5 | Адров Вячеслав Михайлович Гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва | 6,21 | 6,21 | | |
| 6 | Мухин Дмитрий Александрович Гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва | 4,54 | 4,54 | | |
| 7 | Блохин Алексей Борисович Гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва | 5,66 | 5,66 | | |
| 8 | Потапова Людмила Борисовна Гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва | 1,8 | 1,8 | | |
| 9 | Матренок Сергей Васильевич Гражданство-Российская Федерация, место жительства-Московская | 0,18 | 0,18 | | ООО «ЛОРЭНС-СТАР» образует группу лиц с Матренок С.В. в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О |

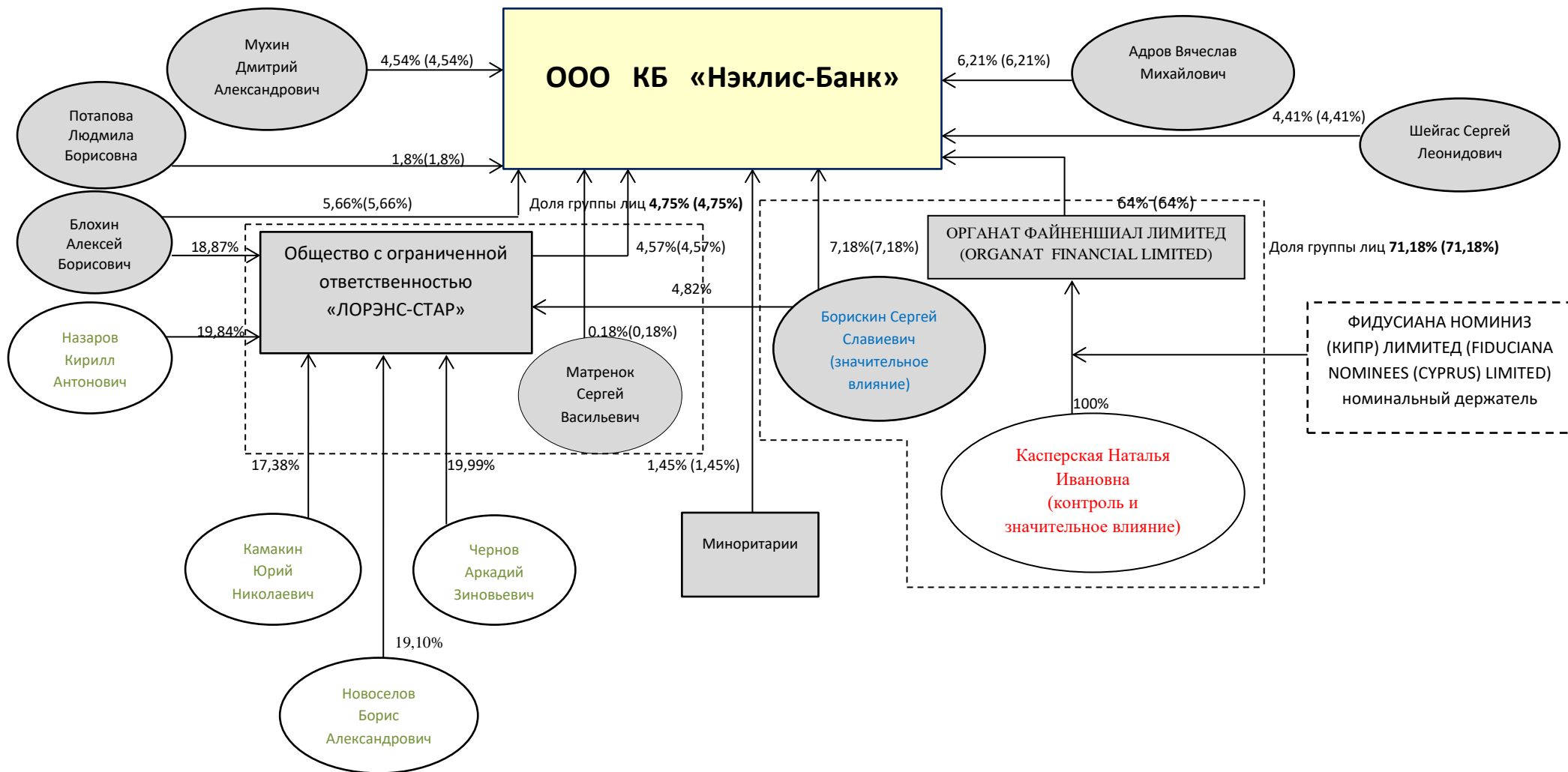
| | | | | | |
|----|----------------------|------|------|-------|---|
| | область, г.Жуковский | | | | защите конкуренции», владеющую в совокупности 4,75% долей КО. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Миноритарии | 1,45 | 1,45 | _____ | _____ |

Председатель Правления _____ Борискин С.С.

05.06.2018 г.

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

Приказом Банка России от 10.01.2020 № ОД-6 отозвана лицензия на осуществление банковских операций



05.06.2018 г.