

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

**Наименование кредитной организации** Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)

АО «Нефтепромбанк»

**Регистрационный номер кредитной организации** 2156

**Адрес кредитной организации** 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3

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 «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ» (ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ»))</p> <p>Адрес: 111020, г. Москва, 2-ая ул. Синичкина, д. 9а, стр.10, ОГРН - 1047705003895, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.02.2004 г.</p>	40,0000	40,0000	<p>Смирнов Владимир Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Ижевск</p> <p>Ковалев Сергей Егорович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва</p> <p>Лобанов Сергей Юрьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон-13» (ООО «Рубикон-13») принадлежит 50 % от общего объема голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ» (ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ»)).</p> <p>Смирнову Владимиру Владимировичу принадлежит 50 % от общего объема голосующих долей ООО «Рубикон-13»; Ковалеву Сергею Егоровичу принадлежит 50 % от общего объема голосующих долей ООО «Рубикон-13».</p> <p>Ковалев Сергей Егорович является единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной</p>

				<p>ответственностью «Виктория Трэйд» (ООО «Виктория Трэйд»), более 50 % от общего объема голосующих долей которого принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛЬ-КАПИТАЛ» (ООО «АРСЕНАЛЬ-КАПИТАЛ»).</p> <p>ООО «АРСЕНАЛЬ-КАПИТАЛ» ООО «АРСЕНАЛЬ-КАПИТАЛ» принадлежит 50 % от общего объема голосующих долей ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ».</p> <p>Сандимиров Анатолий Петрович является единоличным исполнительным органом ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ» и единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛ МС» (ООО «АРСЕНАЛ МС»), более 50 % долей которого принадлежит Лобанову Сергею Юрьевичу. Лобанов Сергей Юрьевич является:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- единственным участником ООО «АРСЕНАЛЬ-КАПИТАЛ»</li><li>- контролирующим бенефициаром Группы компаний ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ»,</li><li>- Председателем Совета директоров и Президентом ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ»,</li><li>- лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</li></ul> <p>ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ», ООО «АРСЕНАЛЬ-КАПИТАЛ», Лобанов Сергей Юрьевич, Ковалев Сергей Егорович (через третьи</p>
--	--	--	--	--

					лица) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ») является номинальным держателем акций АО «Нефтепромбанк» в интересах ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЬ».
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОФАКТОР-2000» (ООО «ЕВРОФАКТОР-2000») Адрес: 107564, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 13, помещение XXI офис 9.8, ОГРН - 1027739317957, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.02.2000.	19,9000	19,9000	Дмитриев Алексей Юрьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва Сердюкова Светлана Андреевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Дмитриеву Алексею Юрьевичу, принадлежит 50 % от общего объема голосующих долей ООО «ЕВРОФАКТОР-2000». Сердюковой Светлане Андреевне, принадлежит 50 % от общего объема голосующих долей ООО «ЕВРОФАКТОР-2000».
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Европласт-Капитал 2002» (ООО «Европласт-Капитал 2002») Адрес: 107564, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 13, помещение XXI офис 9.3, ОГРН - 1027703008024,	18,6681	18,6681	Шорина Ирина Александровна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва Баусов Сергей Геннадьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Шориной Ирине Александровне принадлежит 50 % от общего объема голосующих долей ООО «Европласт-Капитал 2002». Баусову Сергею Геннадьевичу принадлежит 50 % от общего объема голосующих долей ООО «Европласт-Капитал 2002». Баусов Сергей Геннадьевич является единоличным исполнительным органом ООО «Европласт-Капитал 2002». Баусов

	внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.09.2002.				Сергей Геннадьевич и ООО «Европласт-Капитал 2002» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
4.	Акционерное общество «НП-ИНВЕСТ» (АО «НП-ИНВЕСТ») Адрес: 107564, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 13, помещение XXI офис 9.2, ОГРН - 1147746922487, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.08.2014.	9,9900	9,9900	Кожушков Андрей Иванович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Кожушкову Андрею Ивановичу принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «НП-ИНВЕСТ».
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВХИМПРОЕКТ» (ООО «ГЛАВХИМПРОЕКТ») Адрес: 107564, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 13, помещение XXI офис 9.4, ОГРН - 1027739699888, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.12.2002.	7,8588	7,8588	Архаров Петр Васильевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Архаров Петр Васильевич является единственным участником ООО «ГЛАВХИМПРОЕКТ».
6.	Акционерное общество «Норд» (АО «Норд») Адрес: 107564, город Москва, улица	3,4115	3,4115	Линовицкий Андрей Александрович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Линовицкому Андрею Александровичу принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Норд».

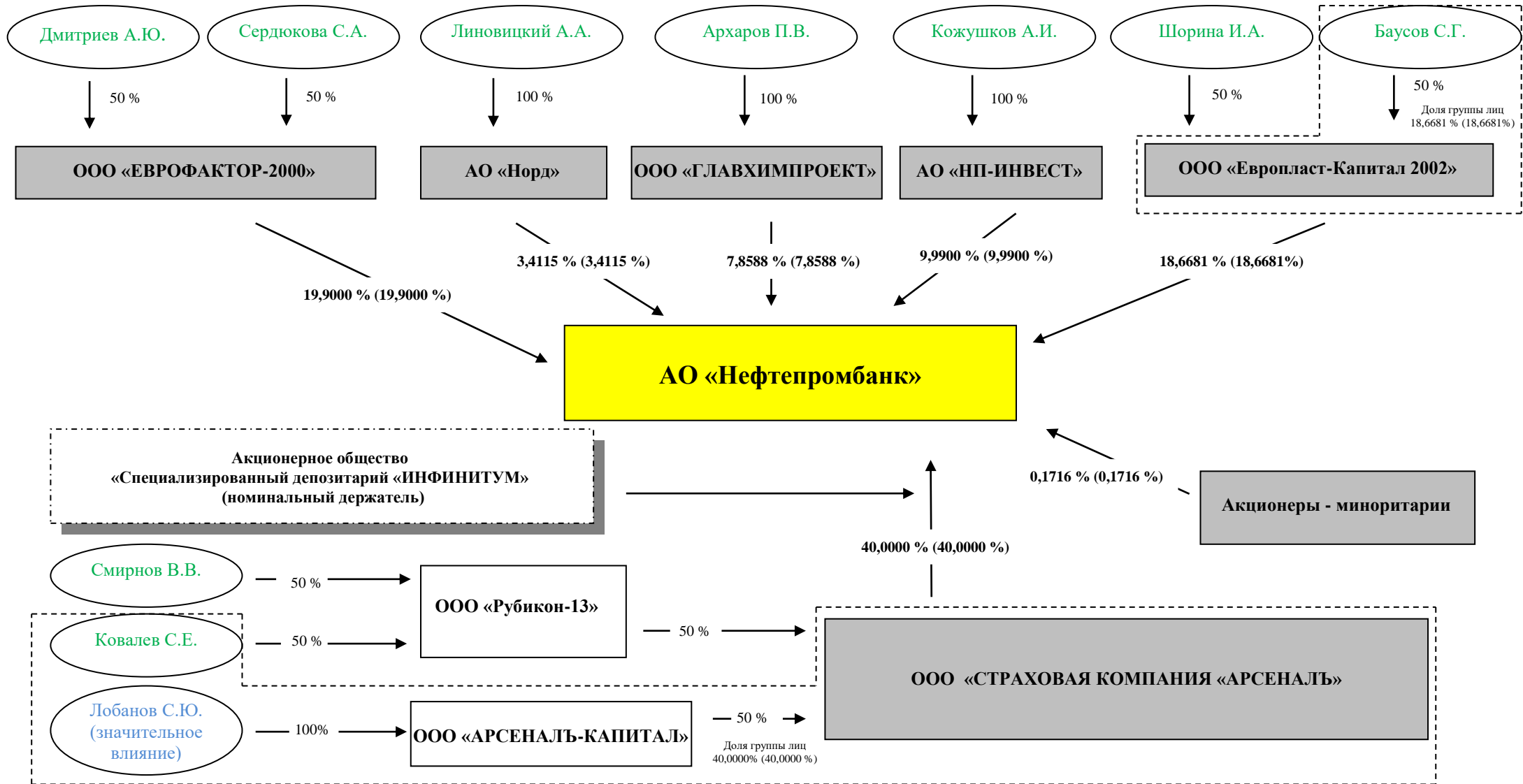
	Краснобогатырская, дом 13, помещение XXI офис 9.1, ОГРН - 1157746860798, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.09.2015.				
7.	Акционеры – миноритарии	0,1716	0,1716	-	-

ВРИО Президента АО «Нефтепромбанк»

Мурукин Андрей Иванович

Дата: 28.12.2018

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



Дата: 28.12.2018