

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

Наименование кредитной организации **Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»; ТКБ БАНК ПАО**

Регистрационный номер кредитной организации **2210**

Адрес кредитной организации **Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35**

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	Общество с ограниченной ответственностью «Либерти 1» (ООО «Либерти 1») 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОЛГОРУКОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТ/КАБИНЕТ 2/№12 ОГРН 1187746536185, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.06.2018 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 04.06.2018	9,8888	9,8888	Мирончик Роман Борисович Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.	Мирончику Роману Борисовичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Либерти 1».
2	Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» (ООО «ДАК») 125057, город Москва, ул. Острякова, д. 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/1/16 ОГРН 1187746463630, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.05.2018 Дата государственной регистрации в	8,0262	8,0262	Орлова Татьяна Дмитриевна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.	В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" ООО «ДАК» образует группу лиц с Орловой Татьяной Дмитриевной.

	качестве юридического лица 07.05.2018				Орловой Татьяне Дмитриевне принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ДАК». Данной группе лиц принадлежит 9,8888% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.
3	Общество с ограниченной ответственностью «РИГВАНС» (ООО «РИГВАНС») 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.46, ПОМ. VI К. 10 ОФ.2 ОГРН 1027739036445, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.08.2002 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 03.10.2001	5,0931	5,0931	Георгиев Георгий Георгиевич Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва. Покрышева Наталья Ивановна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	Покрышевой Н.И. принадлежит 100 % голосующих долей ООО «МегаЛот». ООО «МегаЛот» принадлежит 46,01 % голосующих долей ООО «РИГВАНС». Георгиеву Г.Г. принадлежит 53,99 % голосующих долей ООО «РИГВАНС».
4	ДИОЛОН ШИППИНГ ЛИМИТЕД (DIOLON SHIPPING LIMITED) Коронис 14, Потамос Гермасогейас, 4042, Лимассол, Кипр (Koronias 14, Potamos Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus) Регистрационный номер HE 122898	9,9987	9,9987	Джианнула Далити (Giannoula Daliti) Гражданство: Киприот (Сурриот) Место жительства: Лимассол, Кипр (Limassol, Cyprus)	Джианнуле Далити (Giannoula Daliti) принадлежит 100 % голосующих долей ДИОЛОН ШИППИНГ ЛИМИТЕД (DIOLON SHIPPING LIMITED).
5	Общество с ограниченной ответственностью «Элькрип» (ООО «Элькрип») 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16/11, стр.1 ОГРН 1027739352101, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.10.2002 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица	9,3082	9,3082	Соломко Максим Анатольевич Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	Соломко Максиму Анатольевичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Элькрип».

	21.02.2002				
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ГОЙЯ Сервис» (ООО «ГОЙЯ Сервис») 115172, г. Москва, ул. Народная, дом 11, строение 1, пом. LXXXVI ОФ 4Б ОГРН 1027700115387, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.08.2002 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 10.10.1996</p>	3,4119	3,4119	<p>Голубкина Лариса Ивановна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва. Кириенко Гаяна Юрьевна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Белгород</p>	<p>Голубкиной Л.И. принадлежит 33,33 % голосующих долей ООО «ГОЙЯ Сервис». Кириенко Г.Ю. принадлежит 66,67 % голосующих долей ООО «ГОЙЯ Сервис».</p>
7	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛИЯ» (ООО «ЦЕНТРАЛИЯ») 129090, город Москва, проспект Мира., дом 19, строение 1, помещение I комната 6Б ОГРН 1027739868925, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.12.2002 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 04.05.2000</p>	9,9987	9,9987	<p>Камаритдинов Шарафиддин Шахабитдинович (Kamaritdinov Sharafiddin Shahabitdinovich) Гражданство: Республика Узбекистан (Republic of Uzbekistan) Место жительства: Российская Федерация, г. Москва (Russia, Moscow)</p>	<p>Камаритдинову Ш.Ш. (Kamaritdinov Sharafiddin Shahabitdinovich) принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ЦЕНТРАЛИЯ».</p>
8	<p>Грядовая Ольга Викторовна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	21,3995	21,3995		<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Грядовая О.В. образует группу лиц с Ивановским Леонидом Николаевичем и Ивановским Евгением Леонидовичем. Данной группе лиц принадлежит 33,5890% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ</p>

					<p>БАНК ПАО. Ивановский Л.Н. является супругом Грядовой О.В., и ему принадлежит 11,9512% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Е.Л. является сыном Грядовой О.В., и ему принадлежит 0,2383% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Грядовая О.В. является лицом (Председатель Правления, член Совета директоров, образует группу лиц с Ивановским Л.Н. и Ивановским Е.Л.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 - находится кредитная организация</p>
9	<p>Ивановский Леонид Николаевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	11,9512	11,9512		<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Ивановский Л.Н. образует группу лиц с Грядовой Ольгой Викторовной и Ивановским Евгением Леонидовичем. Данной группе лиц принадлежит 33,5890% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p>

					<p>Грядовая О.В. является супругой Ивановского Л.Н., и ей принадлежит 21,3995 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Ивановский Е.Л. является сыном Ивановского Л.Н. и ему принадлежит 0,2383% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Ивановский Л.Н является лицом (образует группу лиц с Грядовой О.В. и Ивановским Е.Л.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
10	<p>Ивановский Евгений Леонидович Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	0,2383	0,2383		<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Ивановский Е.Л. образует группу лиц с Грядовой Ольгой Викторовной и Ивановским Леонидом Николаевичем.</p> <p>Данной группе лиц принадлежит 33,5890% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Грядовая О.В. является матерью Ивановского Е.Л. и ей принадлежит 21,3995% голосов к общему количеству</p>

					голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Л.Н. является отцом Ивановского Е.Л. и ему принадлежит 11,9512 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Е.Л. является лицом (образует группу лиц с Грядовой О.В. и Ивановским Л.Н.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
11	Казаков Борис Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	3,4725	3,4725		
12	Денисова Евгения Игоревна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	1,2875	1,2875		
13	Рудов Сергей Юрьевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	1,0372	1,0372		
14	Орлова Татьяна Дмитриевна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	1,8626	1,8626		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Орлова Татьяна Дмитриевна

					образует группу лиц с ООО «ДАК». Орловой Татьяне Дмитриевне принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ДАК». Данной группе лиц принадлежит 9,8888% голосов к общему количеству голосующих акций ТKB БАНК ПАО.
15	Акционеры - миноритарии	3,0256	3,0256		

Председатель Правления

О.В. Грядовая

Дата 17 октября 2018 года

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

