

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

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»; АКБ «Держава» ПАО

Регистрационный номер кредитной организации 2738

Адрес кредитной организации 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9

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 «Управляющая компания «Мир финансов» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Глобус» (ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус»), адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9, эт. 3, пом VI, каб 1Г, ОГРН 5137746044959, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.11.2013</p>	100	100	<p>Ентц Сергей Леонидович, гражданство РФ, место жительства – город Москва.</p> <p>Поляков Владимир Юрьевич, гражданство РФ, место жительства – Челябинская область, город Снежинск.</p>	<p>В соответствии с Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Глобус» ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» осуществляет доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом путем совершения исключительно при условии одобрения Инвестиционным комитетом любых сделок в отношении акций АКБ «Держава» ПАО, составляющих, в том числе, имущество ЗПИФ комбинированный «Глобус», а также путем осуществления исключительно при условии одобрения Инвестиционным комитетом всех прав, удостоверенных акциями АКБ «Держава» ПАО, включая право голоса по голосующим акциям, составляющим уставный капитал АКБ «Держава» ПАО.</p> <p>Инвестиционный комитет ЗПИФ комбинированный «Глобус» под управлением ООО «УК «Мир Финансов» состоит из владельцев инвестиционных паев, каждому из которых принадлежит 5% (Пять процентов) и более от общего количества инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «АВВИС» (33,33% паев), Акционерное общество «ГЕВЛАН» (33,33% паев), Акционерное общество «Компания «Симплекс-91» (16,66% паев), Акционерное общество «Компания «Симплекс-2011» (16,66% паев).</p> <p>ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус», АО «АВВИС», АО «ГЕВЛАН», АО «Компания Симплекс -91», АО «Компания Симплекс -2011», АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), Ентц С. Л. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", доля группы лиц 100 %.</p> <p>Ентц С. Л. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>100% голосующих акций АКБ «Держава» ПАО учитываются на счете депо ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ</p>

					<p>комбинированный «Глобус», открытом в АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (номинальный держатель).</p> <p>Ентцу С.Л. принадлежит 26,25 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «АВВИС» (адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9, ОГРН 1027700040323, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.07.2002).</p> <p>Ентц С.Л. является единственным акционером АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus).</p> <p>АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED) принадлежит 40,416 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «АВВИС».</p> <p>Единственным номинальным акционером МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus) является Елени Константиноу (Eleni Constantinou), которая управляет акциями (траст) в интересах Ентца С.Л. по договору об учреждении доверительной собственности.</p> <p>МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED) принадлежит 16,66 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «АВВИС».</p> <p>Поляков В. Ю. является участником ООО «Матрикс», которому принадлежит 63 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс» (адрес: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, проспект Мира, дом 19, офис 10).</p> <p>ООО «Компания ПАРК-груп» (адрес: РФ, 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 69, корпус 6) принадлежит 37 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс».</p> <p>Поляков В. Ю. является участником ООО «Компания ПАРК-груп», которому принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Компания ПАРК-груп».</p> <p>ООО «Матрикс» принадлежит 16,66% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АВВИС».</p> <p>Ентцу С.Л. принадлежит 26,35% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ГЕВЛАН» (адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9, ОГРН 1027700040433, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.07.2002).</p> <p>АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED) принадлежит 40,35 % голосов к общему количеству</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>голосующих акций АО «ГЕВЛАН».</p> <p>МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED) принадлежит 16,60 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ГЕВЛАН».</p> <p>ООО «Матрикс» принадлежит 16,70 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ГЕВЛАН».</p> <p>Ентцу С.Л. принадлежит 26,37 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс -91» (адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9, ОГРН 1027700040246, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.07.2002).</p> <p>АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД(ADYSSE HOLDINGS LIMITED) принадлежит 40,30% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс -91».</p> <p>МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED) принадлежит 16,67 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс -91».</p> <p>ООО «Матрикс» принадлежит 16,66 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс -91».</p> <p>Ентцу С.Л. принадлежит 26,37 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс -2011» (адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9, ОГРН 1127746323297, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.04.2012).</p> <p>АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED) принадлежит 40,30% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс -2011».</p> <p>МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED) принадлежит 16,67 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс -2011».</p> <p>ООО «Матрикс» принадлежит 16,66 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс-2011».</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Председатель Правления \_\_\_\_\_ А.Д. Скородумов  
(подпись)

06.08.2019 год

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

