

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»; АО «Сити Инвест Банк»  
 Регистрационный номер кредитной организации 3194  
 Адрес кредитной организации 191187, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 2/4, литер А

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.	Шоршер Леонид Геннадьевич, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург	21,985	21,985		<p>Шоршер Леонид Геннадьевич, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (прямое владение более 20% голосующих акций Банка, член Совета директоров Банка).</p> <p>Шоршер Леонид Геннадьевич, Шоршер Сусанна Анатольевна, Березовец Марина Александровна, ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг», ООО «Кэпитал Сити», ООО «Арком» образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по п.7 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Шоршер С.А. и Шоршер Л.Г., как мать и сын; Шоршер Л.Г. и Березовец М.А., как зять и теща.</li> <li>- по п.1 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Шоршер С.А. и ООО «Арком», поскольку Шоршер С.А. владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Арком»; ООО «Кэпитал Сити» и ООО «Арком», поскольку ООО «Арком» владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Кэпитал Сити»; ООО «Кэпитал Сити» и ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг», поскольку ООО «Кэпитал Сити» владеет долей более 50% уставного капитала ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг».</li> </ul> <p>Доля группы лиц: 30,393% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 30,393%).</p>
2.	Камзин Сергей Александрович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург	19,503	19,503		<p>Камзин Сергей Александрович, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (член Совета директоров).</p> <p>ООО «Балтком Санкт-Петербург», ООО «АДЭКС», Камзин Сергей Александрович, «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.», Пупонно Памела Наташа образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по п.7 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Камзин С.А. и физическое лицо, являющееся Генеральным директором ООО «АДЭКС», как мать и сын.</li> <li>- по п.1 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Пупонно Памела Наташа и «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.», поскольку Пупонно Памела Наташа владеет долей более 50% уставного капитала «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.»; ООО «АДЭКС» и «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.», поскольку «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.» владеет долей более 50% уставного капитала ООО «АДЭКС»; ООО «АДЭКС» и ООО «Балтком Санкт-Петербург», поскольку ООО «АДЭКС» владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Балтком Санкт-Петербург».</li> </ul> <p>Доля группы лиц: 26,213% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 26,213%).</p>
3.	Дядичкин Павел Нестерович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург	14,193	14,193		<p>Дядичкин Павел Нестерович, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Правления Банка, осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, член Совета директоров).</p>

					<p>Дядичкина Юлия Николаевна, Дядичкин Павел Нестерович, ООО «Профит», ООО «Транстор» образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»:</p> <p>- по п.7 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены Дядичкин П.Н. и Дядичкина Ю.Н., как муж и жена.</p> <p>- по п.1 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Дядичкина Ю.Н. и ООО «Профит», поскольку Дядичкина Ю.Н. владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Профит»; ООО «Транстор» и ООО «Профит», поскольку ООО «Профит» владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Транстор».</p> <p>Доля группы лиц: 17,282% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 17,282%)</p>
4.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Сити Гласс» (ООО «Сити Гласс») адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, д.2, к.3, лит. А ОГРН 1037816020362, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.02.2003</p>	9,4	9,4	<p>Жан Аманда Тамара Жаклин (Jean Amanda Tamara Jacqueline), гражданка Республики Сейшельские Острова, место жительства Виктория, Маэ, Сейшельские острова (Victoria, Mahe, Seychelles)</p>	<p>Жан Аманда Тамара Жаклин (Jean Amanda Tamara Jacqueline), является владельцем 100% голосующих акций «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» (UVENT PARTNERS LIMITED).</p> <p>«ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» (UVENT PARTNERS LIMITED) является владельцем 99,9941% голосующих долей ООО «Сити Гласс», участники-миноритарии - 0,0059% голосующих долей.</p> <p>ООО «Сити Гласс», Башкович Борис Александрович, «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД», Жан Аманда Тамара Жаклин образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»:</p> <p>- по п.2 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: ООО «Сити Гласс» и Башкович Б.А., являющийся Генеральным директором ООО «Сити Гласс».</p> <p>- по п.1 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Аманда Тамара Жаклин и «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД», поскольку Аманда Тамара Жаклин владеет долей более 50% уставного капитала «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД»; ООО «Сити Гласс» и «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД», поскольку «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Сити Гласс»;</p> <p>Доля группы лиц: 9,4% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 9,4%)..</p>
5.	<p>Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Сити Инвест Лизинг» (ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг») адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, д. 2, к. 3, лит. А ОГРН 1027804858465, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.09.2002</p>	8,408	8,408	<p>Шоршер Сусанна Анатольевна, гражданка Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург</p>	<p>Шоршер Сусанна Анатольевна является единственным участником ООО «Арком».</p> <p>ООО «Арком» является владельцем 99,9991% голосующих долей ООО «Кэпитал Сити», участники-миноритарии - 0,0009% голосующих долей.</p> <p>ООО «Кэпитал Сити» является владельцем 99,9873% голосующих долей ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг», участники-миноритарии - 0,0127% голосующих долей.</p> <p>Шоршер Сусанна Анатольевна, Шоршер Леонид Геннадьевич, Березовец Марина Александровна, ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг», ООО «Кэпитал Сити», ООО «Арком» образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»:</p> <p>- по п.7 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены Шоршер С.А. и Шоршер Л.Г., как мать и сын; Шоршер Л.Г. и Березовец М.А., как зять и теща.</p> <p>- по п.1 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Шоршер С.А. и ООО «Арком», поскольку Шоршер С.А. владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Арком»; ООО «Кэпитал Сити» и ООО «Арком», поскольку ООО «Арком» владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Кэпитал Сити»; ООО «Кэпитал Сити» и ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг», поскольку ООО «Кэпитал Сити» владеет долей более 50% уставного капитала ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг».</p> <p>Доля группы лиц: 30,393% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 30,393%).</p>
6.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Альтмарк» (ООО «Альтмарк») адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, литер Л, ком.119 ОГРН 1037816010980, внесена запись в</p>	8,239	8,239	<p>Башкович Борис Александрович, гражданин Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург</p>	<p>Башкович Борис Александрович, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (член Совета директоров).</p> <p>Башкович Борис Александрович является владельцем 7,4153% голосующих долей ООО «Альтмарк».</p>

<p>ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.02.2003</p>			<p>Жан Аманда Тамара Жаклин (Jean Amanda Tamara Jacqueline), гражданка Республики Сейшельские Острова, место жительства Виктория, Маэ, Сейшельские острова (Victoria, Mahe, Seychelles)</p> <p>Никанорова Марина Юрьевна, гражданка Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург</p> <p>Дядичкина Юлия Николаевна, гражданка Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург</p> <p>Оаро Мэри Джейн (Noageau Mary Jane), гражданка Республики Сейшельские Острова, место жительства Кополия, Маэ, Сейшельские острова (Corolia, Mahe, Seychelles)</p> <p>Березовец Марина Александровна, гражданка Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург.</p>	<p>ООО «Веста» является владельцем 92,5847% голосующих долей ООО «Альтмарк».</p> <p>ООО «Веста Плюс» является единственным участником ООО «Веста».</p> <p>ООО «Сити Гласс», акционер банка указанный в строке 4, владеет 10% голосующих долей ООО «Веста Плюс».</p> <p>«ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» (UVENT PARTNERS LIMITED) является владельцем 99,9941% голосующих долей ООО «Сити Гласс». Участники – миноритарии ООО «Сити Гласс» - 0,0059 % голосующих долей.</p> <p>Жан Аманда Тамара Жаклин (Jean Amanda Tamara Jacqueline), является владельцем 100% голосующих акций «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» (UVENT PARTNERS LIMITED).</p> <p>Никанорова Марина Юрьевна является владельцем 45% голосующих долей ООО «Веста Плюс».</p> <p>Дядичкина Юлия Николаевна является владельцем 11% голосующих долей ООО «Веста Плюс».</p> <p>ООО «Нева-Лизинг», акционер Банка, указанный в строке 11, владеет 15% голосующих долей ООО «Веста Плюс».</p> <p>«ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.» (UNITRADE ADVANCE LTD.) является владельцем 100% голосующих долей ООО «Нева-Лизинг».</p> <p>Оаро Мэри Джейн (Noageau Mary Jane) является владельцем 100% голосующих акций «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.».</p> <p>Березовец Марина Александровна является владельцем 19% голосующих долей ООО «Веста Плюс».</p>
<p>7. Общество с ограниченной ответственностью «Балтком Санкт-Петербург» (ООО «Балтком Санкт-Петербург») адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.19, литера Р, комната 426 ОГРН 1034700580188, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.09.2003</p>	<p>6,71</p>	<p>6,71</p>	<p>Пупонно Памела Наташа (Pouponneau Pamela Natasha) гражданка Республики Сейшельские Острова, место жительства лле Пэрсевиранс, Маэ, Сейшельские Острова (Le Perseverance, Mahe, Seychelles)</p>	<p>Пупонно Памела Наташа (Pouponneau Pamela Natasha) является владельцем 100% голосующих акций «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.».</p> <p>«МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.» (MIDLINE PREMIER LTD.) является владельцем 81% голосующих долей ООО «АДЭКС».</p> <p>ООО «АДЭКС» является владельцем 99,9998% голосующих долей ООО «Балтком Санкт-Петербург», Участники – миноритарии - 0,0002 % голосующих долей.</p> <p>ООО «Балтком Санкт-Петербург» является владельцем 19% голосующих долей ООО «АДЭКС».</p> <p>ООО «Балтком Санкт-Петербург», ООО «АДЭКС», Камзин Сергей Александрович, «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.», Пупонно Памела Наташа образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»:</p> <p>- по п.7 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Камзин С.А. и физическое лицо, являющееся Генеральным директором ООО «АДЭКС», как мать и сын.</p> <p>- по п.1 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Пупонно Памела Наташа и «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.», поскольку Пупонно Памела Наташа владеет долей более 50% уставного капитала «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.»; ООО «АДЭКС» и «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.», поскольку «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.» владеет долей более 50% уставного капитала ООО «АДЭКС»; ООО «АДЭКС» и ООО «Балтком Санкт-Петербург», поскольку ООО «АДЭКС» владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Балтком Санкт-Петербург».</p> <p>Доля группы лиц: 26,213% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 26,213%).</p>
<p>8. Общество с ограниченной ответственностью «Форум» (ООО «Форум») адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Малая</p>	<p>4,784</p>	<p>4,784</p>	<p>Платонов Александр Викторович, гражданин Российской Федерации, место</p>	<p>Платонов Александр Викторович является владельцем 38% голосующих долей ООО «Аспект».</p> <p>ООО «Аспект» владеет долей в размере 90,1737% голосующих долей ООО «Форум».</p>

	Монетная, д.2, литер Г, пом. 4.12 ОГРН 1037828004884, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 21.01.2003			жительства г. Санкт-Петербург  Березовец Марина Александровна, гражданка Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург  Оаро Мэри Джейн (Noareau Mary Jane), гражданка Республики Сейшельские Острова, место жительства Кополия, Маэ, Сейшельские острова (Copolia, Mahe, Seychelles)	ООО «Форум» является владельцем 45% голосующих долей ООО «Аспект».  Березовец Марина Александровна является владельцем 9,8262% голосующих долей ООО «Форум», участники-миноритарии - 0,0001% голосующих долей ООО «Форум».  ООО «Нева-Лизинг», акционер Банка, указанный в строке 11, владеет 17% голосующих долей ООО «Аспект».  «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.» (UNITRADE ADVANCE LTD.) является владельцем 100% голосующих долей ООО «Нева-Лизинг».  Оаро Мэри Джейн (Noareau Mary Jane) является владельцем 100% голосующих акций «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.».
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Трансстор» (ООО «Трансстор») адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д.2, литер А, пом.1-Н, ком.415 ОГРН 1027801548169, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.11.2002	3,089	3,089	Дядичкина Юлия Николаевна, гражданка Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург	Дядичкина Юлия Николаевна является владельцем 37,5912% голосующих долей ООО «Трансстор» и единственным участником ООО «Профит», участники-миноритарии ООО «Трансстор» - 0,0041% голосующих долей.  ООО «Профит» является владельцем 62,4047% голосующих долей ООО «Трансстор».  Дядичкина Юлия Николаевна, Дядичкин Павел Нестерович, ООО «Профит», ООО «Трансстор» образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»: - по п.7 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Дядичкин П.Н. и Дядичкина Ю.Н., как муж и жена. - по п.1 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Дядичкина Ю.Н. и ООО «Профит», поскольку Дядичкина Ю.Н. владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Профит»; ООО «Трансстор» и ООО «Профит», поскольку ООО «Профит» владеет долей более 50% уставного капитала ООО «Трансстор».. Доля группы лиц: 17,282% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 17,282%)
10.	Гольдфарб Михаил Вольфович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург	2,081	2,081		Гольдфарб Михаил Вольфович, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров).
11	Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Лизинг» (ООО «Нева-Лизинг») адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.4, литер А ОГРН 1107847324584, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.10.2010	1,561	1,561	Оаро Мэри Джейн (Noareau Mary Jane), гражданка Республики Сейшельские Острова, место жительства Кополия, Маэ, Сейшельские острова (Copolia, Mahe, Seychelles)	Оаро Мэри Джейн (Noareau Mary Jane), является владельцем 100% голосующих акций «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.».  «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.» (UNITRADE ADVANCE LTD.) является владельцем 100% голосующих долей ООО «Нева-Лизинг».
12	Акционеры-миноритарии	0,047	0,047		

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
(должность уполномоченного лица банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Дядичкин П.Н.  
(Ф.И.О.)

Дата 12.11.2018 года

**Схема взаимосвязей АО «Сити Инвест Банк» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «Сити Инвест Банк»**

**АО «Сити Инвест Банк»**

