



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Информационное письмо  
о применении Положения Банка России  
от 26.12.2017 № 622-П

Кредитные организации

Страховые организации

Негосударственные  
пенсионные фонды

Управляющие компании  
инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных  
фондов, негосударственных  
пенсионных фондов

Микрофинансовые компании

Банк России по итогам анализа поступающей от кредитных организаций (банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) и некредитных финансовых организаций (негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, микрофинансовых компаний, являющихся коммерческими организациями, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) (далее – КО/НФО) в соответствии с требованиями Положения № 622-П<sup>1</sup> информации о структуре собственности<sup>2</sup>, для использования в работе направляет основные замечания в отношении данной информации.

1. Об отражении информации о структуре собственности КО/НФО в

<sup>1</sup> Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся».

<sup>2</sup> Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится КО; информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся НФО.

Списке (Списке 1, Списке 2)<sup>3</sup> и Схеме (Схеме 1, Схеме 2)<sup>4</sup> в случаях, когда в структуру собственности КО/НФО<sup>5</sup> входит иная КО/НФО, раскрывающая соответствующую информацию на официальном сайте Банка России (далее – «иная» КО/НФО).

Как следует из пункта 5 Примечаний, приведенных в приложениях 2, 6 и 9 к Положению № 622-П (далее – Примечания)<sup>6</sup>, в случаях, когда в структуру собственности КО/НФО входит «иная» КО/НФО информация о структуре собственности «иной» КО/НФО в Список (Список 1, Список 2) не включается. Одновременно указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.

При этом КО/НФО не учитывается, что положения указанного пункта Примечаний не отменяют положений пункта 4 Примечаний, в соответствии с которыми в графах 5 и 6 Списка (Списка 1, Списка 2) кроме информации о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, отражаются также сведения о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся КО/НФО, и выявленных признаках контроля либо значительного влияния со стороны данных лиц.

Таким образом, когда в структуру собственности КО/НФО входит «иная» КО/НФО, сведения о наличии лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится КО/НФО, и выявленных признаках контроля либо значительного влияния со стороны данных лиц, отражаются в графах 5 и 6 Списка (Списка 1, Списка 2) (примеры прилагаются).

Кроме того, при осуществлении контроля либо значительного влияния лицом через «иную» КО/НФО:

в графе 6 Списка (Списка 1, Списка 2) нецелесообразно указывать всю информацию о лице, под контролем либо значительным влиянием которого находится КО/НФО, достаточно указать только сведения о наличии такого контроля либо значительного влияния со стороны данного лица со ссылкой на

---

<sup>3</sup> Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Список); Список акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Список 1); Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее – Список 2).

<sup>4</sup> Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Схема); Схема взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Схема 1); Схема взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее – Схема 2).

<sup>5</sup> КО/НФО, направляющая в Банк России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится КО (о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО).

<sup>6</sup> Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация; Примечания к заполнению списка акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд; Примечания к заполнению списка акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания).

стандарты МСФО (без раскрытия структуры собственности «иной» КО/НФО и структуры собственности юридического лица, являющегося лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится КО/НФО);

данные о лице, под контролем либо значительным влиянием которого находится КО/НФО, рекомендуется отражать на Схеме (Схеме 1, Схеме 2) в графической фигуре (овал или прямоугольник) с указанием пунктирной линии (стрелки) в направлении «иной» КО/НФО, через которую данное лицо осуществляет контроль либо оказывает значительное влияние в отношении КО/НФО;

если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится КО/НФО, образует группу лиц с другим акционером (участником) КО/НФО и (или) лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) КО/НФО, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) КО/НФО, информация о наличии данной группы лиц указывается в Списке (Списке 1, Списке 2) и Схеме (Схеме 1, Схеме 2) КО/НФО; описание оснований, в соответствии с которыми указанные лица образуют группу лиц в Списке (Списке 1, Списке 2) и Схеме (Схеме 1, Схеме 2) КО/НФО указывать не требуется (примеры прилагаются).

2. О ситуации, когда в структуру собственности КО/НФО входит «иная» КО/НФО, при этом «иная» КО/НФО воспользовалась правом не осуществлять раскрытие информации и (или) осуществлять раскрытие информации в ограниченном составе и объеме.

В соответствии с пунктом 4 Положения № 622-П КО/НФО вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограниченном составе и объеме раскрытие информации в соответствии с Положением № 622-П на основании части 7 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», части седьмой статьи 62.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 7 статьи 35.1 и пункта 2 статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 7 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пункта 11 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», части 6 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В случае если «иной» КО/НФО принято решение в соответствии с приведенными выше нормами федеральных законов не осуществлять

раскрытие и (или) осуществлять в ограниченном составе и объеме раскрытие информации о структуре собственности, в графах 5 и 6 Списка (Списка 1, Списка 2) и Схеме (Схеме 1, Схеме 2) КО/НФО допускается указание только наименования такой КО/НФО без отражения сведений о наличии в отношении нее контроля либо значительного влияния, а также без указания на то, что данная КО/НФО раскрывает соответствующую информацию на официальном сайте Банка России.

3. О ситуации, когда в структуру собственности КО/НФО входит «иная» КО/НФО, при этом «иная» КО/НФО является лицом, осуществляющим контроль и (или) оказывающим значительное влияние на КО/НФО, в структуру собственности которой она входит.

В некоторых случаях КО/НФО, находящиеся под контролем либо значительным влиянием «иной» КО/НФО, не отражают информацию о наличии такого контроля либо значительного влияния в Списке (Списке 1, Списке 2) и Схеме (Схеме 1, Схеме 2), что также не соответствует положениям пункта 4 Примечаний.

Таким образом, при наличии у «иной» КО/НФО в отношении КО/НФО признаков контроля и (или) значительного влияния, установленных МСФО (IFRS) 10<sup>7</sup> и МСФО (IAS) 28<sup>8</sup>, и отсутствии лица, осуществляющего контроль в отношении «иной» КО/НФО, информация о наличии контроля и (или) значительного влияния у «иной» КО/НФО в отношении КО/НФО указывается в Списке (Списке 1, Списке 2) и Схеме (Схеме 1, Схеме 2).

При необходимости рекомендуем внести соответствующие изменения в Список и Схему (Список 1 и Схему 1, Список 2 и Схему 2) и направить в Банк России скорректированную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится КО (о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО).

Приложение: 3 файла.

Первый заместитель  
Председателя Банка России

С.А. Швецов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:60:1D:00:BF:B0:69:E1:4A:11:14:37:61:C5:9B:7D  
Владелец **Швецов Сергей Анатольевич**  
Действителен с 24.12.2021 по 30.08.2036

<sup>7</sup> Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».

<sup>8</sup> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия».

Пример 1<sup>1</sup>

Список акционеров ПАО «СО» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «СО»

Наименование Публичное акционерное общество «Страховая организация»; ПАО «СО»  
 Номер лицензии 1111  
 Адрес 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

№ п/п	Акционеры (участники) страховой организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) страховой организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу страховой организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) страховой организации)	4		
1	2	3	4	5	6	
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	40	60	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование населенного пункта) города,	ООО «Юридическое лицо 1» является управляющей компанией. Информация о структуре и составе участников данной организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, размещается на официальном сайте Банка России. Физическое лицо 1 является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ПАО «СО» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28. ООО «Юридическое лицо 1» и Физическое лицо 1 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».	

<sup>1</sup> Пример, когда лицо, осуществляющее контроль и значительное влияние в отношении КО/НФО через «иную» КО/НФО, прямо владеет акциями (долями) «иной» КО/НФО, размещающей на официальном сайте Банка России Список (Список 1, Список 2) и Схему (Схему 1, Схему 2).

2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	16	21	<p>Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)</p>	<p>Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3».</p> <p>Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3».</p> <p>АО «Юридическое лицо 3» является единственным участником ООО «Юридическое лицо 2».</p> <p>Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2.</p> <p>Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 являются лицами, под значительным влиянием которых находится страховая организация в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.</p> <p>ООО «Юридическое лицо 2», АО «Юридическое лицо 3», Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»</p>
---	---	----	----	---	---

3	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	10	3,5	<p>Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)</p>	<p>Физическому лицу 4 принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритарии).  АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционеров-миноритариев.  АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Юридическое лицо 4».  Физическое лицо 5 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 7».  ООО «Юридическое лицо 7» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4».  АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7»</p>
4	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.</p>	10	4	<p>Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.</p>	<p>ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены</p>

5	Акционерное общество «Юридическое лицо 11» (АО «Юридическое лицо 11»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	4,48	АО «Юридическое лицо 11» является страховой организацией. Информация о структуре и составе акционеров данной организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, размещается на официальном сайте Банка России.
6	Физическое лицо 6, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,02	
7	Физическое лицо 7, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,5	
8	Акционеры-миноритарии	1	2,5	
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	2	

Председатель Правления \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ т.(123) 123-45-67

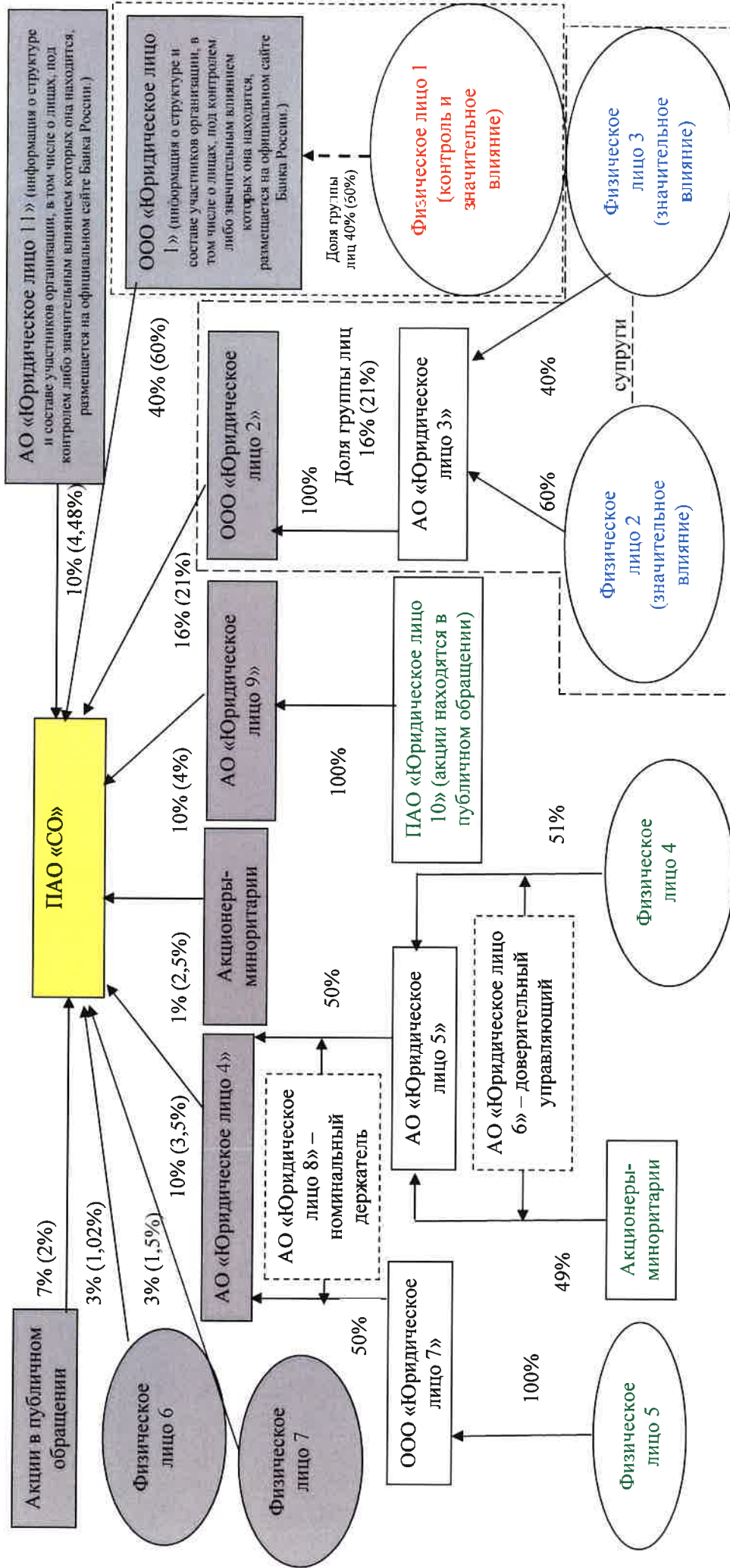
Дата \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)



# Пример 1

## Схема взаимосвязей акционеров ПАО «СО» и лиц,

### под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «СО»



Пример 2<sup>1</sup>

Список акционеров ПАО «СО» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «СО»

Наименование Публичное акционерное общество «Страховая организация»; ПАО «СО»

Номер лицензии 1111

Адрес 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

№ п/п	Акционеры (участники) страховой организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) страховой организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу страховой организации)	3	4		
1	2	3	4	5	6	
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	46	46	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование населенного пункта) города,	1, физическое лицо 1 является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ПАО «СО» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28	ООО «Юридическое лицо 1» и Физическое лицо 2» и в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

<sup>1</sup> Пример, когда лицо, осуществляющее контроль и значительное влияние в отношении КО/НФО через «иные» КО/НФО, прямо владеет акциями (долями) указанных «иных» КО/НФО, размещающих на официальном сайте Банка России Список (Список 1, Список 2) и Схему (Схему 1, Схему 2).

2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	20	20	<p>Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта).</p>	<p>ООО «Юридическое лицо 2» является микрофинансовой компанией. Информация о структуре и составе участников данной организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, размещается на официальном сайте Банка России.</p> <p>Физическое лицо 1 является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ПАО «СО» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28</p> <p>ООО «Юридическое лицо 1»,</p> <p>ООО «Юридическое лицо 2» и</p> <p>Физическое лицо 1 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
---	---	----	----	--	--

3	Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	10	10	Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 4 принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритарии). АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционером-миноритариев. АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4». Физическое лицо 5 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 7». ООО «Юридическое лицо 7» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4». АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7»
4	Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.	10	10	Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены
5	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	3		

6	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,5	
7	Акционеры-миноритарии	1	2,5	
8	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	7	

Председатель Правления \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

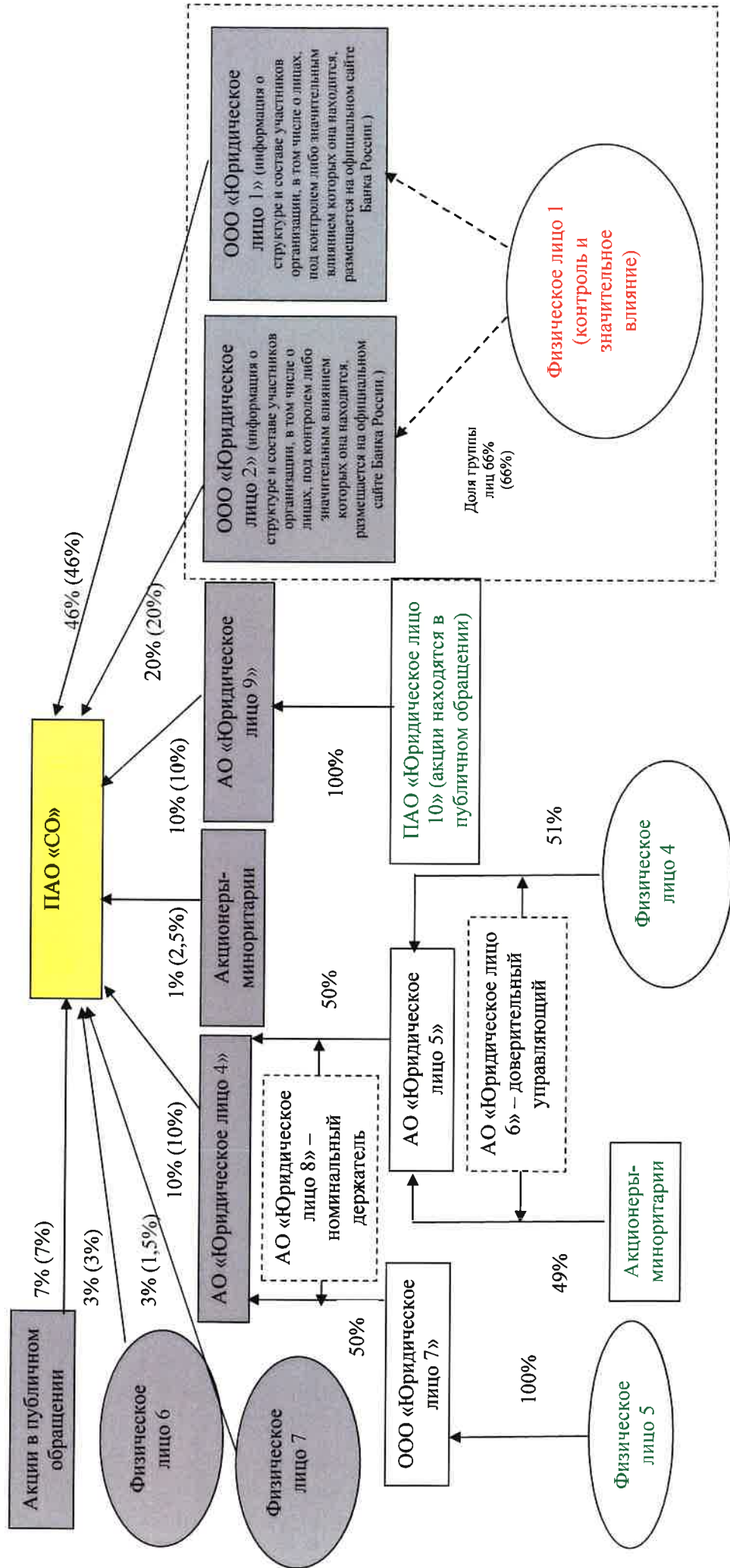
Исполнитель \_\_\_\_\_ т.(123) 123-45-67

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата

## Пример 2

Схема взаимосвязей акционеров ПАО «СО» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «СО»



Пример 3<sup>1</sup>

Список акционеров ПАО «СО» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «СО»

Наименование Публичное акционерное общество «Страховая организация»; ПАО «СО»

Номер лицензии 1111

Адрес 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

№ п/п	Акционеры (участники) страховой организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) страховой организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу страховой организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) страховой организации)	4		
1	2	3	4	5	6	
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	40	40	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	ООО «Юридическое лицо 1» является управляющей компанией. Информация о структуре и составе участников данной организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, размещается на официальном сайте Банка России.  Физическое лицо 1 является лицом, под значительным влиянием которого находится ПАО «СО» в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.  ООО «Юридическое лицо 1» и Физическое лицо 1 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».	

<sup>1</sup> Пример, когда лицо, осуществляющее значительное влияние в отношении КО/НФО через иную КО/НФО, не владеет прямо акциями (долями) указанной «иной» КО/НФО, размещающей на официальном сайте Банка России Список (Список 1, Список 2) и Схему (Схему 1, Схему 2), а косвенно (через третьих лиц) распоряжается данными акциями (долями).

2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	16	41	<p>Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)</p>	<p>Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». АО «Юридическое лицо 3» является единственным участником ООО «Юридическое лицо 2». Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2. Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 являются лицами, под значительным влиянием которых находится страховая организация в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28. ООО «Юридическое лицо 2», АО «Юридическое лицо 3», Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»</p>
---	---	----	----	---	--



3	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	10	3,5	<p>Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)</p>	<p>Физическому лицу 4 принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритарии).          АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционером-миноритариев.          АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4».          Физическое лицо 5 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 7».          ООО «Юридическое лицо 7» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4».          АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7»</p>
4	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.</p>	10	4	<p>Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.</p>	<p>ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены</p>

5	Акционерное общество «Юридическое лицо 11» (АО «Юридическое лицо 11»), адрес, ОГРН -- xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	4,48	АО «Юридическое лицо 11» является страховой организацией. Информация о структуре и составе акционеров данной организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, размещается на официальном сайте Банка России.
6	Физическое лицо б, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,02	
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,5	
8	Акционеры-миноритарии	1	2,5	
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	2	

Председатель Правления \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Т.(123) 123-45-67

(Ф.И.О.)

Дата

