

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

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество “Западно-Сибирский коммерческий банк”; ПАО “Запсибкомбанк”

Регистрационный номер кредитной организации: 918

Адрес кредитной организации: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1

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	Горицкий Дмитрий Юрьевич, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	9,622	9,623		Горицкий Дмитрий Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого находится банк в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, член Совета директоров ПАО “Запсибкомбанк”. ПАО «Запсибкомбанк», Горицкий Дмитрий Юрьевич, ООО “Запсиблизинг”, ООО “Запсибинвестгруп”, ООО “ИК “Фред”, ООО СК “Тюмень-Полис” образуют группу лиц, владеющих в совокупности 20,740% акций (20,739% голосующих акций) ПАО “Запсибкомбанк” в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
2	Палий Любовь Григорьевна, гражданство – РФ, место жительства – г. Москва	4,999	5,000		Палий Любовь Григорьевна (мать), Палий Роман Викторович (сын) являются родственниками и образуют группу лиц, владеющих в совокупности 10,492% акций (10,493% голосующих акций) ПАО “Запсибкомбанк” в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
3	Палий Роман Викторович, гражданство – РФ, место жительства – г. Москва	5,493	5,493		Палий Роман Викторович (сын), Палий Любовь Григорьевна (мать) являются родственниками и образуют группу лиц, владеющих в совокупности 10,492% акций (10,493% голосующих акций) ПАО “Запсибкомбанк” в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
4	Панков Андрей Витальевич, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	8,671	8,673		
5	Пархоменко Максим Александрович, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	9,968	9,968		
6	Самкаев Игорь Мирвахисович, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	6,147	6,148		
7	Сулейманов Рим Султанович, гражданство – РФ, место жительства – г. Москва	1,648	1,648		
8	Терехина Наталья Валерьевна, гражданство – РФ, место жительства – г. Москва	1,308	1,308		

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
9	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), («Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)), адрес – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, ОГРН - 1022800000079, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.08.2002г.	8,322	8,324		«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
10	Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская лизинговая компания» (ООО «Запсиблизинг»), адрес – Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54, ОГРН - 1027200787041, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.08.2002 г.	3,450	3,450		ПАО «Запсибкомбанк» является единственным участником ООО «Запсиблизинг». Горицкий Дмитрий Юрьевич – единоличный исполнительный орган ПАО «Запсибкомбанк», обладает полномочиями в отношении ООО «Запсиблизинг»: - от лица Банка осуществляет полномочия участника общества. ПАО «Запсибкомбанк», ООО «Запсиблизинг», Горицкий Дмитрий Юрьевич, ООО «Запсибинвестгруп», ООО «ИК «Фред», ООО СК «Тюмень-Полис» образуют группу лиц, владеющих в совокупности 20,740% акций (20,739% голосующих акций) ПАО «Запсибкомбанк» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
11	Общество с ограниченной ответственностью «Запсибинвестгруп» (ООО «Запсибинвестгруп»), адрес – Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54, ОГРН - 1027200790407, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.09.2002г.	1,276	1,276		ПАО «Запсибкомбанк» является единственным участником ООО «Запсибинвестгруп». Горицкий Дмитрий Юрьевич – единоличный исполнительный орган ПАО «Запсибкомбанк», обладает полномочиями в отношении ООО «Запсибинвестгруп»: - от лица Банка осуществляет полномочия участника общества. ПАО «Запсибкомбанк», ООО «Запсибинвестгруп», Горицкий Дмитрий Юрьевич, ООО «Запсиблизинг», ООО «ИК «Фред», ООО СК «Тюмень-Полис» образуют группу лиц, владеющих в совокупности 20,740% акций (20,739% голосующих акций) ПАО «Запсибкомбанк» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
12	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Фред» (ООО «ИК «Фред»», адрес – Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54, ОГРН - 1027200836508, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.12.2002г.	1,403	1,400		ПАО «Запсибкомбанк» является единственным участником ООО «ИК «Фред». Горицкий Дмитрий Юрьевич – единоличный исполнительный орган ПАО «Запсибкомбанк», обладает полномочиями в отношении ООО «ИК «Фред»: - от лица Банка осуществляет полномочия участника общества. ПАО «Запсибкомбанк», ООО «ИК «Фред», Горицкий Дмитрий Юрьевич, ООО «Запсиблизинг», ООО «Запсибинвестгруп», ООО СК «Тюмень-Полис» образуют группу лиц, владеющих в совокупности 20,740% акций (20,739% голосующих акций) ПАО «Запсибкомбанк» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".

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
13	Общество с ограниченной ответственностью "Сибальянс" (ООО "Сибальянс"), адрес – г. Тюмень, ул. Грибоедова, 3, оф. 713, ОГРН - 1048900002909, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.08.2004г	4,205	4,206	Якушев Павел Владимирович, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	Якушев Павел Владимирович является единственным участником ООО "Сибальянс"
14	Общество с ограниченной ответственностью "Центр лизинговых инвестиций" (ООО "Центрлизингинвест"), адрес – Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54, ОГРН - 1027200848399, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.12.2002 г.	5,272	5,272	Уфимцев Андрей Николаевич, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	Уфимцев Андрей Николаевич является единственным участником ООО "Центрлизингинвест". Закладной Виктор Михайлович является единоличным исполнительным органом ООО "Центрлизингинвест". ООО "Центрлизингинвест", Уфимцев Андрей Николаевич, Закладной Виктор Михайлович образуют группу лиц, владеющих в совокупности 5,2722% акций (5,2722% голосующих акций) ПАО "Запсибкомбанк" в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
15	Закладной Виктор Михайлович, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	0,0002	0,0002		Закладной Виктор Михайлович, ООО "Центрлизингинвест", Уфимцев Андрей Николаевич образуют группу лиц, владеющих в совокупности 5,272% акций (5,272% голосующих акций) ПАО "Запсибкомбанк" в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
16	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "ПРОФФ" (ООО "ЮК "ПРОФФ"), адрес – г. Тюмень, ул. Грибоедова, 3, оф. 713, ОГРН - 1037200635416, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.09.2003г	5,006	5,007	Горицкий Дмитрий Юрьевич, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень Пархоменко Максим Александрович, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	Горицкому Дмитрию Юрьевичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО "ЮК "ПРОФФ", Пархоменко Максиму Александровичу - 50% голосов к общему количеству голосующих долей.

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
17	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Тюмень-Полис" (ООО СК "Тюмень-Полис"), адрес – г. Тюмень, ул. Малыгина, 84, ОГРН - 1037200636670, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.09.2003г.	4,989	4,990	Уфимцев Андрей Николаевич, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	ООО "Запсиблиннг" принадлежит 96,25% голосов к общему количеству голосующих долей ООО СК "Тюмень-Полис", ООО "Центрлизингинвест" принадлежит 3,75% голосов к общему количеству голосующих долей ООО СК "Тюмень-Полис", Уфимцев Андрей Николаевич является единственным участником ООО "Центрлизингинвест". Горицкий Дмитрий Юрьевич – единоличный исполнительный орган ПАО "Запсибкомбанк", обладает полномочиями в отношении ООО СК "Тюмень-Полис": - от лица Банка осуществляет полномочия участника общества. ПАО "Запсибкомбанк", ООО СК "Тюмень-Полис", Горицкий Дмитрий Юрьевич, ООО "Запсиблиннг", ООО "Запсибинвестгруп", ООО "ИК "Фред" образуют группу лиц, владеющих в совокупности 20,740% акций (20,739% голосующих акций) ПАО "Запсибкомбанк" в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
18	Общество с ограниченной ответственностью "Центр стратегического развития" (ООО "Центр стратегического развития"), адрес – г. Тюмень, ул. Грибоедова, 3, оф. 713, ОГРН - 1047200604582, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.07.2004г.	9,335	9,337	Горицкий Дмитрий Юрьевич, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень Якушев Павел Владимирович, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	Горицкому Дмитрию Юрьевичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО "Центр стратегического развития", Якушеву Павлу Владимировичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО "Центр стратегического развития".
19	Публичное акционерное общество «М2М Прайвет Банк» (ПАО М2М Прайвет Банк), адрес - г. Москва, Леонтьевский переулок, д. 21/1, стр. 1, ОГРН - 1027739049370, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.08.2002г.	1,620	1,620		ПАО М2М Прайвет Банк является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации

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
20	Общество с ограниченной ответственностью “Монумент Девелопмент” (ООО “Монумент Девелопмент”), адрес - г. Москва, Леонтьевский переулок, д. 21/1, стр. 1, ОГРН - 1117746626590, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.08.2011г.	3,460	3,461	Сотирис Теодору/SOTIRIS THEODOROU, гражданство – Республика Кипр, место жительства – Никосия/Nicosia, Кипр/Cyprus Георгиос Теодору/GEORGIOS THEODOROU, гражданство – Республика Кипр, место жительства – Никосия/Nicosia, Кипр/Cyprus	ЗИМУН КОММЕРШАЛ ЛИМИТЕД/Zeemoon Commercial Limited является единственным участником ООО “Монумент Девелопмент”. Паблиус Трастиз Лимитед/Pablius Trustees Limited является единственным участником ЗИМУН КОММЕРШАЛ ЛИМИТЕД/Zeemoon Commercial Limited. С.Теодору Экаунтэнтс Лимитед/S. Theodorou Accountants Limited является единственным участником Паблиус Трастиз Лимитед/Pablius Trustees Limited. Сотирис Теодору/SOTIRIS THEODOROU принадлежит 75% голосов к общему количеству голосующих долей С.Теодору Экаунтэнтс Лимитед/S. Theodorou Accountants Limited. Георгиос Теодору/GEORGIOS THEODOROU принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих долей С.Теодору Экаунтэнтс Лимитед/S. Theodorou Accountants Limited. Георгиос Теодору/GEORGIOS THEODOROU осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗИМУН КОММЕРШАЛ ЛИМИТЕД/Zeemoon Commercial Limited и Паблиус Трастиз Лимитед/Pablius Trustees Limited. ООО “Монумент Девелопмент”, ЗИМУН КОММЕРШАЛ ЛИМИТЕД/Zeemoon Commercial Limited, Паблиус Трастиз Лимитед/Pablius Trustees Limited, С.Теодору Экаунтэнтс Лимитед/S. Theodorou Accountants Limited, Сотирис Теодору/SOTIRIS THEODOROU, Георгиос Теодору/GEORGIOS THEODOROU образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
21	Акционеры-миноритарии	3,8058	3,7958		

Президент ПАО “Запсибкомбанк” _____ Горицкий Д.Ю.
(подпись)

Дата 02.11.2018

**Схема взаимосвязей ПАО «Запсибкомбанк» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк**

