

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

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью); КБ «Крокус-Банк» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации 2682

Почтовый адрес кредитной организации 143401, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18

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.	Агаларов Арас Искендер оглы гражданин РФ, г. Москва	84,4771	84,4771		Агаларов А.И. является родственником (отцом) Агаларова Э.А. (п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции»).
					По предложению Агаларова А.И. избран единоличный исполнительный орган КБ «Крокус-Банк» (ООО) (п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции»).
					Агаларов А.И. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (Председатель Наблюдательного совета) находится кредитная организация.

					Агаларов А.И., Агаларов Э.А., Мишин В.М., Зайковская Г.И., Агаларова И.И., АО «КРОКУС» и ООО «КРОКУС-ИНТЕР» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1, п. 2, п.п. 5-9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 95,3175% долей КБ «Крокус-Банк» (ООО).
2.	Агаларов Эмин Арас оглы гражданин РФ, г. Москва	4,95	4,95		Агаларов А.И. является родственником (отцом) Агаларова Э.А. (п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции»).
					Агаларов А.И., Агаларов Э.А., Мишин В.М., Зайковская Г.И., Агаларова И.И., АО «КРОКУС» и ООО «КРОКУС-ИНТЕР» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1, п. 2, п.п. 5-9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 95,3175% долей КБ «Крокус-Банк» (ООО).
3.	Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (АО «КРОКУС») Место нахождения (почтовый адрес): 143401, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18, ОГРН – 1027700257023, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.09.2002 г., дата регистрации 10.12.1993 г.	3,8333	3,8333	Агаларов Арас Искендер оглы гражданин РФ, г. Москва	Агаларову А.И. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «КРОКУС».
					Агаларов А.И., Агаларов Э.А., Мишин В.М., Зайковская Г.И., Агаларова И.И., АО «КРОКУС» и ООО «КРОКУС-ИНТЕР» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1, п. 2, п.п. 5-9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 95,3175% долей КБ «Крокус-Банк» (ООО).

4.	Мирзоев Мустафа Нияз оглы гражданин РФ, г. Москва	1,6634	1,6634		
5.	Мишин Виктор Максимович гражданин РФ, г. Москва	0,9777	0,9777		По предложению Мишина В.М. избрано более 50% состава Наблюдательного совета КБ «Крокус-Банк» (ООО) (п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции»). Агаларов А.И., Агаларов Э.А., Мишин В.М., Зайковская Г.И., Агаларова И.И., АО «КРОКУС» и ООО «КРОКУС-ИНТЕР» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1, п. 2, п.п. 5-9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 95,3175% долей КБ «Крокус-Банк» (ООО).
6.	Зайковская Галина Ивановна гражданка РФ, г. Москва	0,7904	0,7904		Зайковская Г.И. является Врио Председателя Правления КБ «Крокус-Банк» (ООО) (п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции»). Агаларов А.И., Агаларов Э.А., Мишин В.М., Зайковская Г.И., Агаларова И.И., АО «КРОКУС» и ООО «КРОКУС-ИНТЕР» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1, п. 2, п.п. 5-9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 95,3175% долей КБ «Крокус-Банк» (ООО).
6.	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая компания «КРОКУС-ИНТЕР» (ООО «КРОКУС-ИНТЕР») Место нахождения (почтовый адрес): 107031, г. Москва,	0,289	0,289	Агаларов Арас Искендер оглы гражданин РФ, г. Москва Агаларова Ирина Иосифовна гражданка РФ, г. Москва	91,9% голосующих долей принадлежит АО «КРОКУС», в котором 100% голосов к общему количеству голосующих акций принадлежит Агаларову А.И. 8,1% голосующих долей принадлежит Агаларовой И.И. Агаларова И.И. является родственником (матерью) Агаларова Э.А. (п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О

	ул. Большая Дмитровка, д.20/5, стр.1, ОГРН – 1037739071556, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица зарегистрировано 13.01.2003 г., дата регистрации 21.04.1992 г.				защите конкуренции»).
7.	Участники - миноритарии	3,0191	3,0191		Агаларов А.И., Агаларов Э.А., Мишин В.М., Зайковская Г.И., Агаларова И.И., АО «КРОКУС» и ООО «КРОКУС-ИНТЕР» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1, п. 2, п.п. 5- 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 95,3175% долей КБ «Крокус-Банк» (ООО).

Врио Председателя Правления
КБ «Крокус-Банк» (ООО)

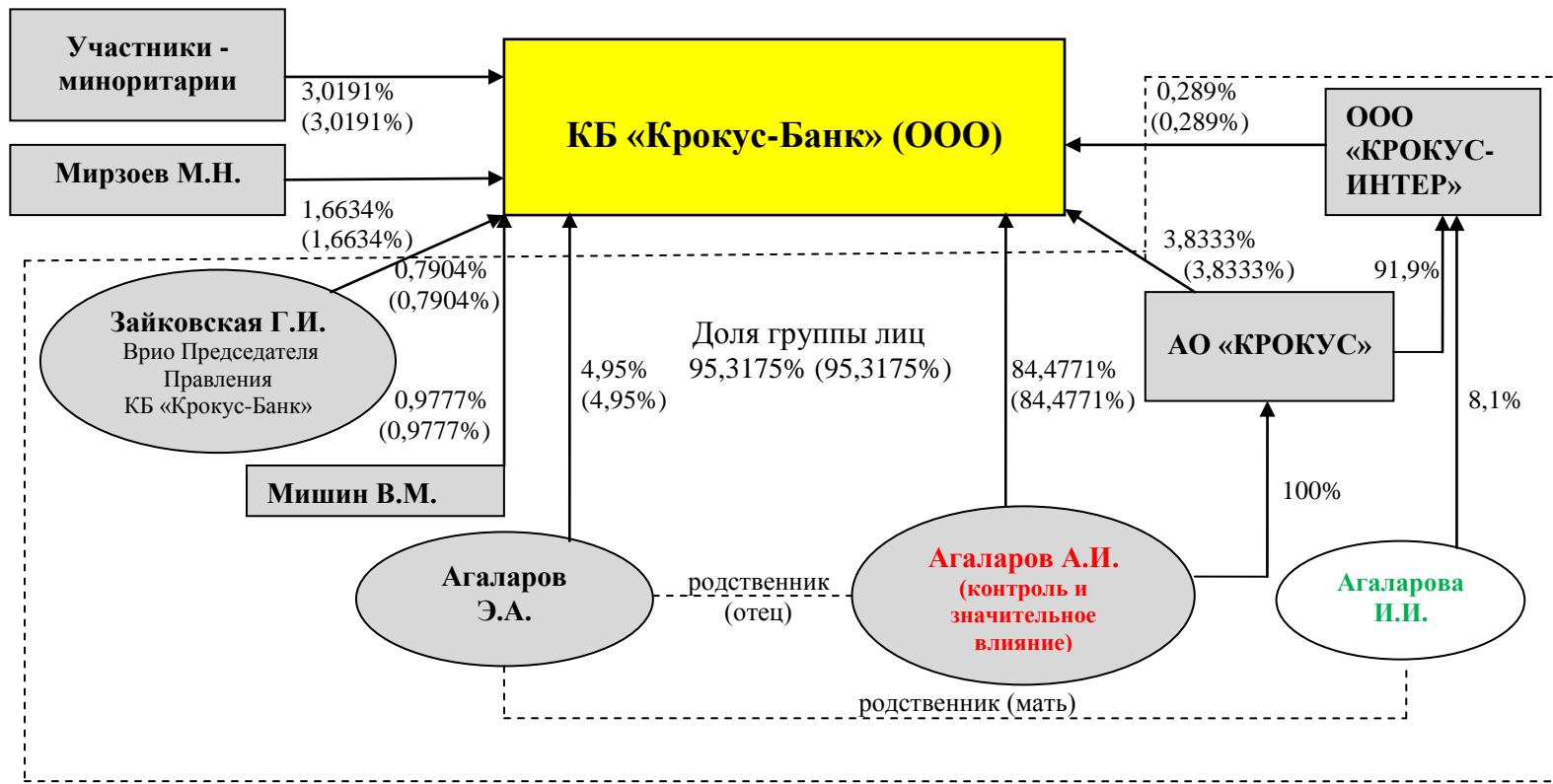
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

Г.И. Зайковская

(Ф.И.О.)

Дата 06 сентября 2018 года

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



Дата 06 сентября 2018 года