

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

Наименование кредитной организации **Коммерческий Банк «АРЕСБАНК»
общество с ограниченной ответственностью, ООО КБ «АРЕСБАНК»**

Регистрационный номер кредитной организации **2914**

Адрес кредитной организации **123112, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10**

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Тангер плюс» (ООО «Тангер плюс») 107076, РФ, г. Москва, Колодезный переулок, д. 14, оф. 636, ОГРН 1027700366726, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.10.2002 г.</p>	14,33%	14,33%	<p>Волконский Евгений Васильевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Новосибирск).</p> <p>Мурашов Анатолий Иванович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Новосибирск).</p>	<p>Волконский Евгений Васильевич является единственным участником ООО «Медли».</p> <p>ООО «Медли» принадлежит 99,9785% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Тангер плюс».</p> <p>Мурашов Анатолию Ивановичу принадлежит 0,0215% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Тангер плюс».</p> <p>Участники Банка: ООО «Тангер плюс», ООО «НАРЦИСС-2», а также ООО «Медли», ООО «Интеркрафт», Волконский Евгений Васильевич и Мурашов Анатолий Иванович образуют</p>

					одну группу лиц, которая владеет в совокупности 20,83% голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации (20,83% к уставному капиталу кредитной организации), в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
2.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ Инстар» (ООО «ТЦ Инстар») 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская - Ямская, дом 2/11, строение 2, подвал, помещение 1, комната 5А, офис №1 ОГРН 1027700231745 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.09.2002 г.</p>	14,0%	14,0%	<p>Егоров Валерий Геннадьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).</p> <p>Осташевич Сергей Олегович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (Московская область, г. Железнодорожный).</p>	<p>Егоров Валерий Геннадьевич является единственным участником ООО «Ивیتال Люкс».</p> <p>ООО «Ивیتال Люкс» принадлежит 99,9785% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТЦ Инстар».</p> <p>Осташевичу Сергею Олеговичу принадлежит 0,0215% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТЦ Инстар».</p> <p>Участник Банка - ООО «ТЦ Инстар», а также ООО «Ивیتال Люкс» и Егоров Валерий Геннадьевич образуют одну группу лиц, которая владеет 14% голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации (14% к уставному капиталу кредитной организации), в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
3.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «МетЭкспоТорг» (ООО «МетЭкспоТорг») 125047, РФ, г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская,</p>	14,0%	14,0%	<p>Лукьянов Андрей Борисович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).</p> <p>Валов Александр Ильич,</p>	<p>Лукьянов Андрей Борисович является единственным участником ООО «Декорс М».</p> <p>ООО «Декорс М» принадлежит 99,9785% голосов к общему количеству</p>

	д. 2/11, стр. 2, подвал помещение 1, комната 4Б, офис. 1, ОГРН 1027700231866 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.09.2002 г.			гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).	голосующих долей ООО «МетЭкспоТорг». Валову Александру Ильичу принадлежит 0,0215% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «МетЭкспоТорг». Участник Банка - ООО «МетЭкспоТорг», а также ООО «Декорс М» и Лукьянов Андрей Борисович образуют одну группу лиц, которая владеет 14% голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации (14% к уставному капиталу кредитной организации), в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Магнетик - Транс» (ООО «Магнетик - Транс») 125047, РФ, г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 2/11, строение 2, подвал пом.1, комн. 4Б, оф.2 ОГРН 1027700400860 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.11.2002 г.	11,17%	11,17%	Перелет Константин Валерьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (Московская область, г. Долгопрудный). Милейко Павел Петрович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).	Перелет Константин Валерьевич является единственным участником ООО «Магнетик-фарм». ООО «Магнетик-фарм» принадлежит 99,9785% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Магнетик - Транс». Милейко Павлу Петровичу принадлежит 0,0215% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Магнетик - Транс». Участник Банка - ООО «Магнетик-Транс», а также ООО «Магнетик-фарм» и Перелет Константин Валерьевич образуют одну группу лиц, которая владеет 11,17% голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации (11,17% к уставному капиталу кредитной

					организации), в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
5.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «НАРЦИСС - 2» (ООО «НАРЦИСС - 2») 119296, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д. 68/10 эт.1 пом. 5, ком.10, ОГРН 1037739600832, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.02.2003 г.</p>	6,5%	6,5%	<p>Швейгерту Геннадию Анатольевичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интеркрафт».</p> <p>Швейгерт Г.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки отнесения Швейгерта Г.А. к категории лиц, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация:</p> <p>- осуществляет представительство в Наблюдательном Совете Банка.</p> <p>Милейко Павлу Петровичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интеркрафт».</p> <p>ООО «Интеркрафт» является единственным участником ООО «НАРЦИСС - 2».</p> <p>Участники Банка: ООО «Тангер плюс», ООО «НАРЦИСС-2», а также ООО «Медли», ООО «Интеркрафт», Волконский Евгений Васильевич и Мурашов Анатолий Иванович образуют группу лиц, которая владеет в совокупности 20,83% голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации (20,83% к уставному капиталу кредитной организации), образуют одну группу лиц в соответствии с признаками,</p>	

					установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
6.	Кульков Егор Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (Тульская область, Ленинский район, пос. Тесницкий)	18,2%	18,2%		
7.	Харитонин Виктор Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва)	18,2%	18,2%		
8.	Швейгерт Геннадий Анатольевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва)	3,6%	3,6%		Швейгерт Г.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Признаки отнесения Швейгерта Г.А. к категории лиц, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация: - осуществляет представительство в Наблюдательном Совете Банка.

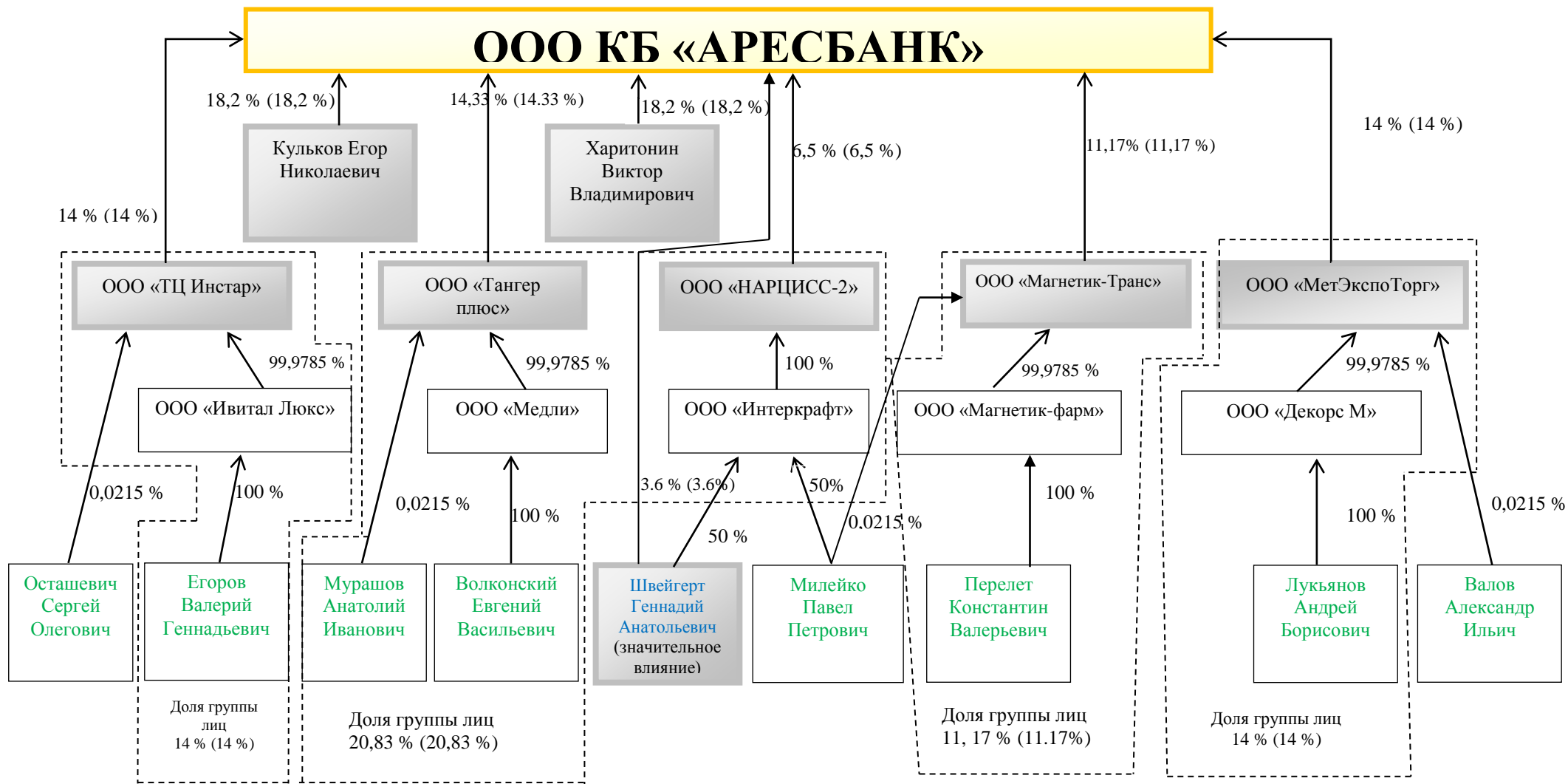
Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Киселев В.Н.
(Ф.И.О.)

«30» января 2019 г.

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**



«30» января 2019 г.