

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

Наименование кредитной организации: Коммерческий банк «Межбанковское объединение «ОРГБАНК» (общество с ограниченной ответственностью); МБО «ОРГБАНК» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации 3312

Адрес кредитной организации 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом.11, стр.44

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.	Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ» (ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ») 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр.1. ОГРН 1027700401354 от 05.11.2002 г.	40,238	40,238	Гугнин Валерий Константинович Россия, г. Москва Шабалина Наталья Вениаминовна Россия, г. Москва	Гугнину В.К. принадлежит 88,8943% голосующих долей ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ». Он является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Шабалиной Н.В. принадлежит 11,1057% голосующих долей ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ». ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ» и Гугнин В.К. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
2.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (ООО «МФЦ») 101000,г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр.1. ОГРН 1027700344726 от 22.10.2002г.	40,238	40,238	Кондрашов Сергей Сергеевич Россия, г. Москва Кондрашова Елена Сергеевна Россия, г. Москва	Кондрашову С.С. принадлежит 85,0775% голосующих долей ООО «МФЦ». Он является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Кондрашовой Е.С. принадлежит 14,9225% голосующих долей ООО «МФЦ». Кондрашова Е.С. является сестрой Кондрашова С.С. ООО «МФЦ», Кондрашов С.С., Кондрашова Е.С образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"

3.	Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР» (ООО «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР») 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом.11, стр.1А, эт.2, пом.ХV, ком.7 ОГРН 1027700362700 от 28.10.2002г.	16,151	16,151	Шабалина Наталья Вениаминовна Россия, г. Москва Платонова Мария Николаевна Россия, г. Москва	Шабалиной Н.В. принадлежит 69,6% голосующих долей ООО «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР». Платоновой М.Н. принадлежит 30,4% голосующих долей ООО «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР». Платонова М.Н. является матерью Шабалиной Н.В. ООО «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР», Шабалина Н.В., Платонова М.Н. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"
4.	ШАБАЛИНА НАТАЛЬЯ ВЕНИАМИНОВНА Россия, г. Москва	1,587	1,587		ООО «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР», Шабалина Н.В., Платонова М.Н. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
5.	ГУГНИН ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Россия, г. Москва	0,794	0,794		Гугнин В.К. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ» и Гугнин В.К. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
6.	КОНДРАШОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Россия, г. Москва	0,794	0,794		Кондрашов С.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. ООО «МФЦ», Кондрашов С.С., Кондрашова Е.С образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
7.	Участники-миноритарии	0,198	0,198		

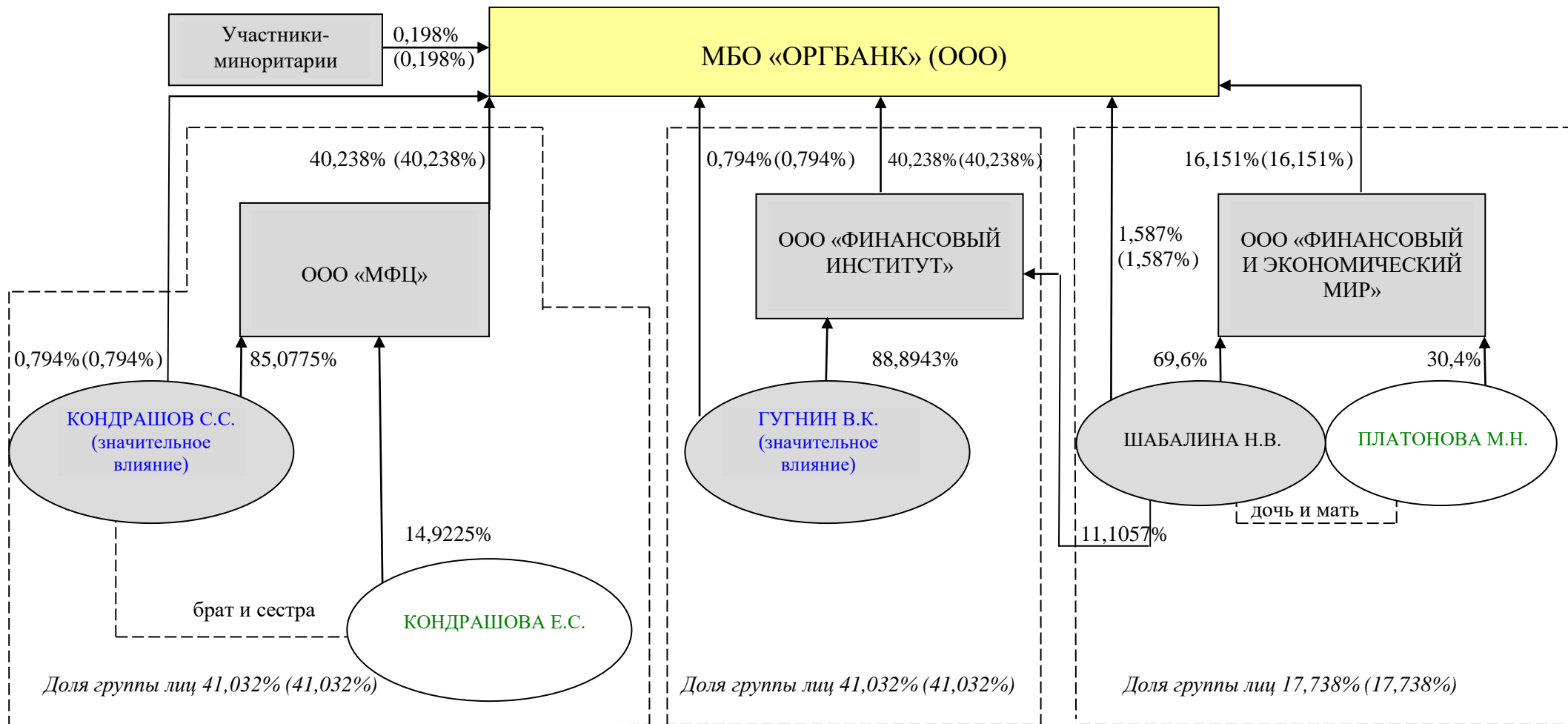
Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

А.Б.Усов
(Ф.И.О.)

Дата 10.08.2018 г.

Схема взаимосвязей МБО «ОРГБАНК» (ООО) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



10.08.2018 г.