

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: **Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»; ТКБ БАНК ПАО**

Регистрационный номер банка: **2210**

Почтовый адрес банка: **Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35**

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	<p>ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) Штаб-квартира: Соединенное Королевство, Уан Эксчэйндж Сквэр, Лондон EC2A 2JN. Почтовый адрес: 125047, Г. Москва, ул. Гашека, д. 6, Дукаг III EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD) One Exchange Square, London, EC2A 2JN, United Kingdom ОГРН 1027700431296 Соглашение об учреждении 29 мая 1990 года</p>	28,2930 %		ЕБРР является Международной межправительственной организацией, учрежденной в соответствии с многосторонним соглашением, известным как Соглашение об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития, подписанным в Париже 29 мая 1990 г., под значительным влиянием которого находится ТКБ БАНК ПАО в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 .
2	<p>ДЕГ - Дойче Инвестиционс - унд Энтвиклунгсгезелльшафт мбХ Место нахождения (почтовый адрес): Кэммергассе 22, 50676 Кельн, Германия DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kammergasse 22, 50676, Cologne, Germany Зарегистрирован в торговом реестре В Суда первой инстанции г. Кельна, свидетельство о регистрации № HRB 1005</p>	9,0441 %	<p>Банк реконструкции КфВ (Bank for Reconstruction KfW) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Палменгартен 5-9, 60325 г. Франкфурт-на-Майне, Германия (Palmengarten 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland) ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 1948г.</p>	<p>Банк реконструкции КфВ (Bank for Reconstruction KfW) является единственным участником ДЕГ - Дойче Инвестиционс - унд Энтвиклунгсгезелльшафт мбХ. Правительству ФРГ и Федеральных штатов (Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Банк Реконструкции КфВ, Франкфурт-на-Майне, Германия, (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Frankfurt am</p>

				Main, Deutschland).
3	<p>Международная Финансовая Корпорация (МФК) Место нахождения: 2121 Пенсильвания авеню, Вашингтон, Округ Колумбия, 20433, Соединенные Штаты Америки. Почтовый адрес: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, дом 36, стр. 1.</p> <p>International Finance Corporation (IFC) 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA Соглашение об учреждении 01 октября 1995 года</p>	7,6440 %		<p>МФК - МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (IFC INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) является международной организацией, учрежденной 01 октября 1995 года Статьями соглашения между ее странами-членами. Акционерами МФК являются 184 государства-члена в лице соответствующих уполномоченных государственных органов:</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РИГВАНС» (ООО «РИГВАНС») 125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.46/1 ОГРН 1027739036445, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.08.2002 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 03.10.2001</p>	3,1377 %	<p>Георгиев Георгий Георгиевич Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва. Покрышева Наталья Ивановна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	<p>Покрышевой Н.И. принадлежит 100 % голосующих долей ООО «МегаЛот». ООО «МегаЛот» принадлежит 46,01 % голосующих долей ООО «РИГВАНС». Георгиеву Г.Г. принадлежит 53,99 % голосующих долей ООО «РИГВАНС».</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ТАМЛЕР» (ООО «ТАМЛЕР») 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.42, строение 3, пом. III, ком.8 ОГРН 1037739381239, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.02.2003 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 25.12.2001</p>	1,8392 %	<p>Гианнула Далити Гражданство: Кипр Место жительства: Лимассол, Кипр Giannoula Daliti Limassol, Cyprus</p>	<p>Гианнуле Далити (Giannoula Daliti) принадлежит 100 % голосующих долей Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «ДИОЛОН ШИППИНГ ЛИМИТЕД» (DIOLON SHIPPING LIMITED). Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «ДИОЛОН ШИППИНГ ЛИМИТЕД» принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ТАМЛЕР».</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Элькрип» (ООО «Элькрип»)</p>	1,8409 %	<p>Татьяна Мурашко Гражданство: Болгария. Место жительства: Лимассол, Кипр Tatyana Murashko, Limassol, Cyprus</p>	<p>Татьяна Мурашко (Tatyana Murashko) принадлежит 100 % голосующих долей Компании с ограниченной ответственностью «ДОЛМИАНО»</p>

	107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16/11, стр.1 ОГРН 1027739352101, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.10.2002 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.02.2002			ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД” (DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED). Компани с ограниченной ответственностью “ДОЛМИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД” принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Элькрип».
7	Общество с ограниченной ответственностью «ГОЙЯ Сервис» (ООО «ГОЙЯ Сервис») 115191, г. Москва, ул. 2-я Рошинская, д.4, пом.І, комн.2 ОГРН 1027700115387, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.08.2002 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 10.10.1996	1,7879 %	Голубкина Лариса Ивановна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва. Кириенко Гаяна Юрьевна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород	Голубкиной Л.И. принадлежит 33,33 % голосующих долей ООО «ГОЙЯ Сервис». Кириенко Г.Ю. принадлежит 66,67 % голосующих долей ООО «ГОЙЯ Сервис».
8	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛИЯ» (ООО «ЦЕНТРАЛИЯ») 129090, город Москва, проспект Мира., дом 19, строение 1, помещение І комната 6Б ОГРН 1027739868925, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.12.2002 Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 04.05.2000	1,1444 %	Зуева Татьяна Александровна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово.	Зуева Т.А. является единственным участником ООО «ЦЕНТРАЛИЯ»
9	Грядовая Ольга Викторовна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	21,8057 %		Грядовая О.В. образует группу лиц с Ивановским Леонидом Николаевичем и Ивановским Евгением Леонидовичем. Ивановский Л.Н. является супругом Грядовой О.В. и владеет 267340 акциями ТКБ БАНК ПАО, что составляет 12,1781 % к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Е.Л. является сыном Грядовой О.В. и владеет 5 330 акциями, что составляет 0,2428% к общему количеству голосующих

				<p>акций ТКБ БАНК ПАО. Является лицом (Председатель Правления, член Совета директоров, образует группу лиц с Ивановским Л.Н. и Ивановским Е.Л.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 -находится банк.</p>
10	<p>Ивановский Леонид Николаевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	12,1781 %		<p>Ивановский Л.Н. образует группу лиц с Грядовой Ольгой Викторовной и Ивановским Евгением Леонидовичем. Грядовая О.В. является супругой Ивановского Л.Н. и владеет 478 691 акцией ТКБ БАНК ПАО, что составляет 21,8057 % к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Е.Л. является сыном Ивановского Л.Н. и владеет 5 330 акциями, что составляет 0,2428 % к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Является лицом (образует группу лиц с Грядовой О.В. и Ивановским Е.Л.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
11	<p>Ивановский Евгений Леонидович Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	0,2428%		<p>Ивановский Е.Л. образует группу лиц с Грядовой Ольгой Викторовной и Ивановским Леонидом Николаевичем. - Грядовая О.В. является матерью Ивановского Е.Л. и владеет 478 691 акцией ТКБ БАНК ПАО, что составляет 21,8057 % к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. - Ивановский Л.Н. является отцом Ивановского Е.Л. и владеет 267340 акциями ТКБ БАНК ПАО, что составляет 12,1781 % к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p>

				Является лицом (образует группу лиц с Грядовой О.В. и Ивановским Л.Н.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
12	Казаков Борис Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	3,5384 %		
13	Кудрявцев Денис Вячеславович Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	2,0521 %		
14	Денисова Евгения Игоревна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	1,3119%		
15	Рудов Сергей Юрьевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	1,0569 %		
16	Акционеры - миноритарии	3,0829%		

Председатель Правления

О.В. Грядовая

Дата 12 июля 2016 года

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК**

