

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка **Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»; АО «КАБ «Викинг»**

Регистрационный номер банка **002**

Почтовый адрес банка **Россия, 191002, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17.**

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.	Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Викинг» (ООО «СП «Викинг») Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2, Литера А, пом. 1-Н (Ч П 313 К 7) ОГРН 1027804201150 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.12.2002 г.	16,64%	Устаев Алексей Якубович, гражданство – Россия, Санкт-Петербург	Устаев Алексей Якубович является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Викинг». ООО «СП «Викинг», ООО « Викинг», ООО «РБТ», ООО «РЦКиМ», ООО «Росувис», ООО «СПбЦКПМиСБ», АО «Невская Мануфактура», ООО «Отель «Октябрьская», ООО «СП «ЮНИОН», Устаев А.Я., Устаева А.А., Устаева Г.Г, Прошунина А.С., Симакова Г.А., Рощина А.Л., Устаев В.Я., Заозерский А.А. образуют группу лиц по основаниям , предусмотренными п.1,2 , 8, 9 , ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. Устаев Алексей Якубович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Викинг» (ООО «Викинг») Россия, 194044, Санкт-	7,60%	Устаев Алексей Якубович, гражданство – Россия, Санкт-Петербург	Устаеву Алексею Якубовичу принадлежит 50,99% голосующих долей ООО «Викинг»;

	<p>Петербург, Пироговская наб., д.5/2, лит.н А, пом.1-Н часть пом.313 К 10 ОГРН 1027810345540 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.12.2002 г</p>		<p>Рощина Алиса Леонидовна, гражданство – Россия, Санкт-Петербург Прошунина Александра Сергеевна, гражданство – Россия, Санкт-Петербург</p>	<p>39,99% голосующих долей ООО «Викинг» владеет Рощина Алиса Леонидовна (супруга Устаева В.Я. – брата Устаева А.Я., дочь Симаковой Г.А.);</p> <p>8,99 % голосующих долей ООО «Викинг» принадлежит Прошуниной Александре Сергеевне (Члену Совета директоров АО «КАБ «Викинг», сестре Устаева А.Я. и Устаева В.Я.)</p> <p>0,03% голосующих долей ООО «Викинг» в совокупности принадлежит участникам-миноритариям, доля каждого из которых составляет менее 1%</p> <p>ООО «Викинг» входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1</p> <p>Устаев Алексей Якубович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
3.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Развитие банковских технологий» (ООО «РБТ») Россия , 191002, Санкт-Петербург, Владимирский пр., 17 ОГРН 1027809221769 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.11.2002 г</p>	4,69%	<p>Устаев Алексей Якубович, гражданство – Россия, Санкт-Петербург</p>	<p>92,25% голосующих долей принадлежит ООО «Эксперт-Капитал Плюс», 99,1 % голосующих долей которого принадлежит ООО «Группа А», единственным участником которого является Устаев А.Я;</p> <p>3,87% голосующих долей принадлежит ООО "Маркетинг, Технологии и Исследования", 99% голосующих долей которого принадлежит ООО «РЦКиМ») (информация о структуре уставного капитала в п.4.) и 1% голосующих долей принадлежит ООО "Маркетинг, Технологии и Исследования" ;</p> <p>1,55% голосующих долей принадлежит ООО «ЮРКОН», единственный участник которого,</p>

				<p>является Устаев А.Я.;</p> <p>1,55% голосующих долей принадлежит ООО «Развитие Стратегии Управления», 99,01% голосующих долей которого, владеет Устаев А.Я.</p> <p>0,78% голосующих долей принадлежит ООО «Концепт»;</p> <p>ООО «РБТ» входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1.</p> <p>Устаев Алексей Якубович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
4.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Центр Консультации и Маркетинга» (ООО «РЦКиМ») Россия, 197198, Санкт-Петербург, Б.Пушкарская ул., д.20. ОГРН 1027806885996 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.12.2002 г</p>	0,76%	Устаев Алексей Якубович гражданство – Россия, Санкт-Петербург	<p>Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Центр Консультации и Маркетинга» являются:</p> <p>- 48% голосующих долей принадлежит ООО «Невис», единственный участник которого - Устаев А.Я.;</p> <p>ООО «Офис – Центр» - 51% голосующих долей, единственный участник Устаев А.Я.;</p> <p>ООО «Группа А» - 1% голосующих долей единственный участник Устаев А.Я.</p> <p>ООО «РЦКиМ» входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1</p> <p>Устаев Алексей Якубович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>

5.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Развитие Организации Системы Управления в Интересах Собственника» (ООО «Росувис») Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2, Литера А, пом. 51-Н (Ч П 69) ОГРН 1027809204752 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.11.2002 г</p>	1,17%	Устаев Алексей Якубович гражданство – Россия, Санкт-Петербург	<p>Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Развитие Организации Системы Управления в Интересах Собственника» являются:</p> <p>13,94% голосующих долей принадлежит ООО «Гарант–Инвест », единственным участником которого является Устаев А.Я.;</p> <p>10,04 % голосующих долей принадлежит ООО «ОфисГрадСтрой», единственным участником которого является Устаев А.Я.;</p> <p>10,04% голосующих долей принадлежит ООО «Кайро», 99,56% голосующих долей которого принадлежит ООО «Аномальное явление», 100% голосующих долей которого принадлежит Устаеву А.Я.;</p> <p>3,9% голосующих долей принадлежит ООО «Аномальное явление», единственным участником которого является Устаев А.Я.;</p> <p>3,9 % голосующих долей принадлежит ООО «МП «Бизнес и право», единственный участник которого - Устаев А.Я.;</p> <p>3,9 % голосующих долей принадлежит ООО «МП «Концепт» единственный участник, которого, Устаев А.Я.;</p> <p>5,57 % голосующих долей принадлежит ООО «Охранное предприятие «КВО», единственный участник, которого, Устаев А.Я.;</p> <p>3,9 % голосующих долей принадлежит ООО «Охранное Предприятие «КБР», единственный участник которого - Устаев А.Я.;</p> <p>12,83% голосующих долей принадлежит ООО «МП Эксперт-Капитал», единственный участник которого - Устаев А.Я.;</p>
----	---	-------	--	--

				<p>15,73% голосующих долей принадлежит ООО «Группа А», единственным участником которого является Устаев А.Я;</p> <p>3,9% голосующих долей принадлежит ООО «МП «Информационные Технологии и Сервис», единственный участник которого Устаев А.Я.;</p> <p>8,37% голосующих долей принадлежит ООО «ВиБиДжи», единственный участник которого, Устаев А.Я.;</p> <p>3,9% голосующих долей принадлежит ООО «Девелопмент Груп», единственный участник, которого Устаев А.Я.;</p> <p>ООО «Росувис» входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1</p> <p>Устаев Алексей Якубович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
6.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский Центр консультаций предприятий малого и среднего бизнеса» (ООО «СПбЦКПМиСБ») Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Б.Пушкарская, 20 ОГРН 1027806883334 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.11.2002 г</p>	1,28%	Устаев Алексей Якубович, гражданство – Россия, Санкт-Петербург	<p>Участники Общества с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский Центр консультаций предприятий малого и среднего бизнеса»:</p> <p>4,8% голосующих долей принадлежит ООО «СПбЦКПМиСБ»;</p> <p>76% голосующих долей принадлежит Устаеву А.Я.;</p> <p>9,6% голосующих долей принадлежит ООО «Группа А», единственный участник которого Устаев А.Я.;</p> <p>9,6% голосующих долей принадлежит ООО «Невис», единственный участник которого</p>

				<p>Устаев А.Я;</p> <p>ООО «СПбЦКПМиСБ» входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1</p> <p>Устаев А.Я. является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
7.	<p>Акционерное общество «Невская Мануфактура» (АО «Невская Мануфактура») Россия, 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.50, ОГРН 1037825010134 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.01.2003г</p>	0,42%	Устаев Алексей Якубович, гражданство – Россия, Санкт-Петербург	<p>АО «Невская Мануфактура» входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1. Участниками АО «Невская Мануфактура» являются:</p> <p>100 % голосующих акций, которого принадлежит Устаеву А. Я</p> <p>Устаев А.Я. является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
8.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Отель «Октябрьская» (ООО «Отель «Октябрьская») Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10/118, Литера А, пом. 204-Н (кабинет №22) ОГРН 1107847327147 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.10.2010 г</p>	0,81%	Устаев Алексей Якубович, гражданство – Россия, Санкт-Петербург	<p>Участники Общества с ограниченной ответственностью «Отель «Октябрьская»:</p> <p>57,43 % голосующих долей принадлежит ООО «Отель «Северный», единственным участником которого является ООО «Гранд Отель «Октябрьская», в котором: ООО «Отель «Октябрьская» владеет 68,62% голосующих долей, ООО «Группа «А» владеет 31,07% голосующих долей, единственный участник которого является Устаев А.Я и 0,31% голосующих долей принадлежит ООО</p>

			<p>«БИЗНЕС ПАРК» ,единственный участник которого является Устаев А.Я</p> <p>35,16% голосующих долей – ООО «Грифон» 99,60 % голосующих долей которого, принадлежит ООО «БИЗНЕС ПАРК», в котором единственный участник Устаев А.Я;</p> <p>4.99 % голосующих долей принадлежит ПАО «Отель «Санкт-Петербург», 97,24% голосующих акций которого принадлежит Устаеву А. Я. и 2,76 % голосующих акций , принадлежит ООО «Отель «Октябрьская»</p> <p>1.08 % голосующих долей принадлежит АО «ИНТЕРНЭШНЛ КАПИТАЛ ГРУП », в котором : - 1 % голосующих акций принадлежит Устаеву А. Я , - 91,94% голосующих акций принадлежит ООО «Концепт» 0,0005% голосующих долей которого принадлежит ООО «ЮРКОН» и 99,99% голосующих долей, принадлежит ООО «АВС» состоящее из 99 % голосующих долей , принадлежащих ООО «Группа А», единственным участником которого является Устаев А.Я. и 1 % голосующих долей принадлежит ООО «ЮРКОН », единственным участником которого является Устаев А.Я.;</p> <p>- 6,21 % голосующих акций принадлежит ООО «ИНВЕСТ КАПИТАЛ», в котором : 93,76 % голосующих долей принадлежит Устаеву А.Я. 2,48% голосующих долей , принадлежит ООО «Группа А», единственным участником которой является Устаев А.Я. 2,34 % голосующих долей ООО «Концепт», 0,0005% голосующих долей которого принадлежит ООО «ЮРКОН» и 99,99% голосующих долей, принадлежит ООО «АВС» состоящее из 99 % голосующих долей , принадлежащих ООО «Группа А», единственным участником которого является Устаев А.Я. и 1 % голосующих долей принадлежит ООО «ЮРКОН », единственным</p>
--	--	--	---

				<p>участником которого является Устаев А.Я., 1,4 % голосующих долей принадлежит ООО «ИНВЕСТ КАПИТАЛ»;</p> <p>- 0,85 % голосующих акций принадлежат акционерам –миноритариям,</p> <p>0,5 % голосующих долей принадлежит Устаеву А. Я.,</p> <p>0,84% голосующих долей в совокупности принадлежит участникам- миноритариям, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p> <p>ООО «Отель «Октябрьская» входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1</p> <p>Устаев Алексей Якубович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
9.	Устаев Алексей Якубович, гражданство – Россия , Санкт-Петербург	9,73%		<p>Член Совета директоров АО «КАБ «Викинг», супруг Устаевой Е.С., отец Устаевой А.А ., брат Устаева В.Я. и Прошуниной А.С.</p> <p>входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1</p> <p>Устаев Алексей Якубович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк</p>
10.	Устаева Галина Геннадьевна гражданство – Россия, Санкт-Петербург	5,65%		<p>Мать Устаевой А.А.</p> <p>входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1</p>
11.	Устаева Аида Алексеевна гражданство – Россия,	12,31%		<p>Дочь Устаева А.Я. и Устаевой Г.Г., входит в группу лиц с другими акционерами</p>

	Санкт-Петербург			Банка указанными в п.1
12.	Устаев Владимир Якубович гражданство – Россия, Санкт-Петербург	4,59%		Брат Устаева А.Я. и Прошуниной А.С., супруг Рощиной А.Л. входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1
13.	Рощина Алиса Леонидовна гражданство – Россия, Санкт-Петербург	4,41%		Супруга Устаева В.Я. - брата Устаева А.Я. и Прошуниной А.С., дочь Симаковой Г.А. входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1
14.	Симакова Галина Андреевна гражданство – Россия, Санкт-Петербург	4,62%		Мать Рощиной А.Л.- супруги Устаева В.Я. входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1
15.	Прошунина Александра Сергеевна гражданство – Россия, Санкт-Петербург	6,14%		Член Совета директоров АО «КАБ «Викинг», сестра Устаева А.Я. и Устаева В.Я. входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «ЮНИОН» (ООО «СП «ЮНИОН») Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2, Литера А, пом. 1-Н (319) ОГРН 1027804884029 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.11.2002 г	16,41%	Устаев Алексей Якубович, гражданство – Россия, Санкт-Петербург Устаева Елизавета Сергеевна гражданство – Россия, Санкт-Петербург	100% голосующих долей принадлежит ООО «ИНТЕР ИНВЕСТ», участниками которого являются: 99% голосующих долей – Устаев Алексей Якубович. 1,% голосующих долей - Устаева Елизавета Сергеевна, супруга Устаева А.Я. входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1 Устаев Алексей Якубович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк

17.	Заозерский Александр Александрович гражданство – Россия, Санкт-Петербург	2,22 %		Член Совета директоров, Председатель Правления АО «КАБ «Викинг» входит в группу лиц с другими акционерами Банка указанными в п.1
18.	Акционеры - миноритарии	0,55%		

Председатель Правления
08.12.2017 г.

А.А. Заозерский

Приложение 1

к схеме взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

