

СПИСОК ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование кредитной организации: **Акционерное общество «Дальневосточный банк» (АО «Дальневосточный банк»)**

Регистрационный номер кредитной организации: **843**

Адрес кредитной организации: **690990, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а**

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 фирменное 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	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Ритм» (ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Ритм»)</p> <p>Адрес: Российская Федерация, 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, 4 этаж, помещение I, комната 1.</p> <p>ОГРН: 1027739209431</p> <p>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица: 18.09.2002</p>	100 %	100 %	<p>Жуйков Андрей Евгеньевич Гражданство – РФ место жительства – г. Москва</p> <p>Судариков Сергей Николаевич Гражданство – РФ место жительства – г. Москва</p>	<p>Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги» (ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»), место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, 5 этаж, помещение I, комната 1, ОГРН 5167746346697, дата внесения в ЕГРЮЛ 18.11.2016, принадлежит доля 99,995 % участия в уставном капитале ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Ритм».</p> <p>Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»), место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, 12 этаж, помещение I, комната 1, ОГРН 1027739041153, дата внесения в ЕГРЮЛ 05.08.2002, принадлежит доля 0,005% участия в уставном капитале ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Ритм».</p> <p>Аболяев Алексей Валентинович, гражданство РФ, место жительства – г. Москва, осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Ритм».</p> <p>Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»), место нахождения: Российская Федерация, 119021, г.</p>

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 фирменное 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
					<p>Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, 12 этаж, помещение I, комната 1, ОГРН 1027739041153, дата внесения в ЕГРЮЛ 05.08.2002, принадлежит доля 99,99999 % участия в уставном капитале ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».</p> <p>Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН») принадлежит 100% инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Ритм» (ЗПИФ комбинированный «Ритм»).</p> <p>Сударикову Сергею Николаевичу принадлежит доля 0,00001% участия в уставном капитале ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».</p> <p>Жуйкову Андрею Евгеньевичу принадлежит 10% голосующих акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН».</p> <p>РЕГИОН ГРУП ЛТД (REGION GROUP LTD), место нахождения: 1 Залокоста, 3091, Лимассол, Кипр (1 Zalogosta, 3091, Limassol, Cyprus); Рег. №: HE 219134</p> <p>принадлежит 90% голосующих акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН».</p> <p>Сударикову Сергею Николаевичу принадлежит 100% голосующих акций РЕГИОН ГРУП ЛТД (REGION GROUP LTD).</p> <p>100 % голосующих акций к общему количеству голосующих акций АО «Дальневосточный банк», принадлежащих ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Ритм», переданы в номинальное держание Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), место нахождения: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12; ОГРН: 1027739132563; дата внесения в ЕГРЮЛ: 30.08.2002</p>

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 фирменное 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
					<p>Судариков Сергей Николаевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Ритм», Аболяев Алексей Валентинович, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги», Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», РЕГИОН ГРУП ЛТД, Судариков Сергей Николаевич образуют группу лиц в соответствии с п. 1, 8 части 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p>

И.о. Президента АО «Дальневосточный банк»

Тогобицкий Вячеслав Валериевич

М.П.

Дата: 29.03.2021 г.

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

