

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

Согласно приказу Банка России от 22 января 2019 года № ОД-109 на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий органов управления кредитной организации, связанных с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, прав учредителей (участников) кредитной организации, связанных с участием в ее уставном капитале, в том числе права на созыв общего собрания акционеров (участников) кредитной организации

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»; ПАО «МИНБанк»

Регистрационный номер кредитной организации: 0912

Адрес кредитной организации: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5

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 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.	Общество с ограниченной ответственностью «КРАТОС» (ООО «КРАТОС») адрес: 115419, г. Москва, ул. 4-й Верхн. Михайловский проезд, д. 5 ОГРН: 1027739311687, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.10.2002 г.	7,41	7,61	Мурадов Рамзан Дзилаевич Гражданство: РФ Место жительства: с. Нихалой Шатойского района, Чеченской республики	Мурадов Р. Д. является единственным участником ООО «МИБФИН» Обществу с ограниченной ответственностью «МИБФИН» (ООО «МИБФИН») (адрес: 115419, г. Москва, ул. 4-й Верхн. Михайловский проезд, д. 5, эт.2, пом.1, ком..21 ОГРН: 1037725049120, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 16.09.2003 г.) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КРАТОС» или 99,9 % от УК общества

					<p>(раскрыто в п. 19)</p> <p>0,1 % долей выкуплено на баланс общества ООО «КРАТОС»</p> <p>ООО «КРАТОС», ООО «МИБФИН» и Мурадов Р. Д. в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 8,39% голосов к общему количеству голосующих акций или 8,17% УК ПАО «МинБанк»</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ» (ООО «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ») адрес: 115419, г. Москва, ул. 4-й Верхн. Михайловский проезд, д. 5 ОГРН: 1027739311841, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.10.2002 г.</p>	8,45	8,68	<p>Магомадов Рустам Русланович Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p> <p>Исмаилов Руслан Амадиевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p>	<p>Магомадову Р.Р. принадлежит 99,50% голосующих долей ООО «Ярославль-Строй-инвест»</p> <p>Исмаилову Р.А. принадлежит 0,50% голосующих долей ООО «Ярославль-Строй-Инвест»</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Ярославль-Строй-Инвест» (ООО «Ярославль-Строй-Инвест») (150049, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Толбухина, д. 17/65 ОГРН: 1087606001240, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 14.03.2008 г.) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей общества ООО «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ» или 17,98 % от УК общества</p> <p>82,02 % долей выкуплено на баланс общества ООО «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ»</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМУЛА» (ООО «ФОРМУЛА»)</p>	2,48	2,55	<p>Окуев Муса Магамедович Гражданство: РФ</p>	<p>Окуеву М.М. принадлежит 50,00% голосующих долей ООО «ФОРМУЛА»</p>

	адрес: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 301 ОГРН: 1040700211463, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2004 г.			Место жительства: г. Итум-Кали Исмаилов Иса Саидович Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный	Исмаилову И.С. принадлежит 50,00% голосующих долей ООО «ФОРМУЛА»
4	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Индустрия» (ООО «ИК «Индустрия») адрес: 600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 34 ОГРН: 1033302005824, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.02.2003 г.	2,47	2,54	Болдин Павел Сергеевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Владимир Трушкина Тамара Николаевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Владимир Мурадов Рамзан Дзилаевич Гражданство: РФ Место жительства: с. Нихалой Шатойского района, Чеченской республики	Болдин П.С. является единственным акционером ОАО «Жемчужина» Открытому акционерному обществу «Жемчужина» (ОАО «Жемчужина») (600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 77 (сведения достоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) ОГРН: 1103328003580, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 03.09.2010 г.) принадлежит 20,26% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИК «Индустрия» или 19,49 % от УК общества Трушкина Т.Н. является единственным акционером ОАО «КАРД» Открытому акционерному обществу «КАРД» (ОАО «КАРД») (600015, Владимирская область, г. Владимир, проспект Ленина, д. 35, кв. 1 ОГРН: 1103327007739, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 03.12.2010 г.) принадлежит 20,52% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИК «Индустрия» или 19,74 % от УК общества Обществу с ограниченной ответственностью «КРАТОС» (ООО «КРАТОС») (115419, г. Москва, ул. 4-й Верхн. Михайловский проезд, д. 5 ОГРН: 1027739311687 дата государственной регистрации в качестве юридического лица 03.10.2002 г.) принадлежит 19,74 % голосов к

				<p>Магомадов Рустам Русланович Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p> <p>Исмаилов Руслан Амадиевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p> <p>Мурадов Рамзан Дзилаевич Гражданство: РФ Место жительства: с. Нихалой Шатойского района, Чеченской республики</p>	<p>общему количеству голосующих долей ООО «ИК Индустрия» или 19,00 % от УК общества (раскрыто в п. 1)</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ» (ООО «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ») (115419, г. Москва, ул. 4-й Верхн. Михайловский проезд, д. 5 ОГРН: 1027739311841, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 03.10.2002 г.) принадлежит 19,74 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИК «Индустрия» или 19,00 % от УК общества (раскрыто в п. 2)</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «МИБФИН» (ООО «МИБФИН») (адрес: 115419, г. Москва, ул. 4-й Верхн. Михайловский проезд, д. 5, эт.2, пом.1, ком..21 ОГРН: 1037725049120, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 16.09.2003 г.) принадлежит 19,74% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИК «Индустрия» или 19,00 % от УК общества (раскрыто в п. 19)</p> <p>3,77 % долей выкуплено на баланс общества ООО «ИК «Индустрия»</p> <p>ООО «ИК «Индустрия» и ООО АПК «Воронежский» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 3,20% голосов к общему количеству голосующих акций или 3,11% УК ПАО «МинБанк»</p>
5	Общество с ограниченной ответственностью	0,64	0,66	Болдин Павел Сергеевич Гражданство: РФ	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Индустрия»

	<p>«Агропромышленный комплекс «Воронежский» (ООО АПК «Воронежский») адрес: 601769, Владимирская область, Кольчугинский район, село Большое Кузьминское, улица Молодежная, д. 1А ОГРН: 1053300906900, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.09.2005 г.</p>			<p>Место жительства: г. Владимир</p> <p>Трушкина Тамара Николаевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Владимир</p> <p>Мурадов Рамзан Дзилаевич Гражданство: РФ Место жительства: с. Нихалой Шатойского района, Чеченской республики</p> <p>Магомадов Рустам Русланович Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p> <p>Исмаилов Руслан Амадиевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p>	<p>(ООО «ИК «Индустрия») (600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 34 ОГРН: 1033302005824, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 03.02.2003 г. является единственным участником ООО АПК «Воронежский» (раскрыто в п. 4).</p> <p>ООО АПК «Воронежский» и ООО «ИК «Индустрия» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 3,20% голосов к общему количеству голосующих акций или 3,11% УК ПАО «МинБанк»</p>
6	<p>Открытое акционерное общество «Ковэкс» (ОАО «Ковэкс») адрес: 600015, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 35, кв. 1 ОГРН: 1103327000512, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.01.2010 г.</p>	8,74	8,98	<p>Алимуханов Абулмуслим Заиндаевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p>	<p>Алимуханов А.З. является единственным акционером ОАО «Ковэкс»</p>
7	<p>Акционерное общество «Производственно-строительная компания «Строитель Астрахани» (АО «ПСК «Строитель Астрахани») адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Рыбинская, д. 17</p>	5,87	6,03	<p>Nikolai Kharitonov/ Николай Харитонов Гражданство: Austria/Австрия Место жительства: Austria, Vienna/Австрия, г.Вена</p>	<p>Nikolai Kharitonov/Николай Харитонов является единственным участником STARTRADE ESTABLISHMENT/СТАРТРЭЙД ИСТЭБЛИШМЕНТ STARTRADE ESTABLISHMENT/СТАРТРЭЙД</p>

	ОГРН: 1023000831336, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.10.2002 г.				ИСТЭБЛИШМЕНТ (1, Am Buel, 9493 Mauren, the Principality of Liechtenstein/ Ам Бюль 1, 9493 Маурэн, Княжество Лихтенштейн) принадлежит 85,10% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ПСК «Строитель Астрахани» Миноритарным акционерам принадлежит 14,90% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ПСК «Строитель Астрахани»
8	Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалт» (ООО «АудитКонсалт») адрес: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 6 ОГРН: 1067746493605, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.04.2006 г.	4,10	4,21	Гешаева Инесса Мусаевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва	Гешаева И.М. является единственным участником ООО «АудитКонсалт» ООО «АудитКонсалт», Гешаева Инесса Мусаевна и Курбанов Махмуд Андрашидович в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц владеющую в совокупности 6,63 % голосов к общему количеству голосующих акций или 6,46% УК ПАО «МИнБанк», т.к. генеральный директор ООО «АудитКонсалт» Красков Виталий Юрьевич, также является генеральным директором ООО «Привилегия», в котором единственный участник Курбанов Ахмед Андрашидович - брат Курбанова Махмуда Андрашидовича
9	Общество с ограниченной ответственностью «Эко-культура-Трейд» (ООО «Эко-культура-Трейд») адрес: 300041, Тульская обл., г. Тула, пр-кт Красноармейский, д. 19Б, оф.302 ОГРН: 1137154026459, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.08.2013 г.	1,88	1,93	Чурилов Евгений Михайлович Гражданство: РФ Место жительства: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская	Чурилов Е.М. является единственным участником ООО «Эко-культура-Трейд»

10	<p>Акционерное общество «Стройполимер» (АО «Стройполимер») адрес: 143054, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Хлюпино, ул. Заводская, дом 1А ОГРН: 1025004063600, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.10.2002 г.</p>	3,70	3,80	<p>Исаакиди Георгий Константинович Гражданство: РФ Место жительства: г. Астрахань</p>	<p>Исаакиди Г.К. является единственным участником ООО «АстрТранс»</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «АстрТранс» (ООО «АстрТранс») (414041, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Рыбинская, д. 7 ОГРН: 1153025003757, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 07.08.2015 г.) принадлежит 98,12% голосующих акций АО «Стройполимер»</p> <p>Миноритарным акционерам принадлежит 1,88% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Стройполимер»</p> <p>АО «Стройполимер», ООО «АстрТранс», Исаакиди Г.К., ООО "СтройИндустрия" и Слободянюк С. Г. в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 4,61% голосов к общему количеству голосующих акций или 4,49% УК ПАО «МинБанк», т.к. Исаакиди Г.К. является директором ООО "СтройИндустрия" и конечным собственником акционера Банка АО «Стройполимер»</p>
11	<p>Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» (ОАО МРП) адрес: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59 ОГРН: 1027739015611, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.07.2002 г.</p>	1,19	1,22	<p>Информация о конечных собственниках Банку не предоставлена</p>	<p>Информация о конечных собственниках Банку не предоставлена</p>
12	<p>Общество с ограниченной ответственностью «КонТракт» (ООО «КонТракт») адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14</p>	4,07	4,18	<p>Бикаева Лариса Хамзатовна Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p>	<p>Бикаевой Л.Х. принадлежит 99,99% голосующих долей ООО «БИЛИЗ»</p>

	ОГРН: 5067746473537, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.09.2006 г.			<p>Янарсаев Адам Мухажиевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p> <p>Курбанов Махмуд Андрашидович Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва</p>	<p>Янарсаеву А.М. принадлежит 0,01% голосующих долей ООО «БИЛИЗ»</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «БИЛИЗ» (ООО «БИЛИЗ») (115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 6 ОГРН: 1067746491823, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 13.04.2006 г.) принадлежит 99,90% голосующих долей ООО «КонТракт»</p> <p>Курбанову М.А. принадлежит 0,10% голосующих долей ООО «КонТракт»</p> <p>ООО «КонТракт», ООО «Элизиум», ООО «БИЛИЗ» и Бикаева Л.Х. в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 5,12 % голосов к общему количеству голосующих акций или 4,99% УК ПАО «МинБанк»</p>
13	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Русэлпром» (ООО «Русэлпром») адрес: 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корп. 1, оф. 1 ОГРН: 1047796319878, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.05.2004 г.</p>	1,57	1,62	<p>Иванова Ирина Васильевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва</p> <p>Трениев Василий Николаевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва</p>	<p>Ивановой И.В. принадлежит 70,00% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Финконсул»</p> <p>Трениеву В.Н. . принадлежит 30,00% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Финконсул»</p> <p>Закрытому акционерному обществу «Финконсул» (ЗАО «Финконсул») (649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, д. 53) принадлежит 99,999 % голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Электротехнический концерн «Русэлпром» (АО «Русэлпром»)</p> <p>Миноритарным акционерам принадлежит</p>

					<p>0,001% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Электротехнический концерн «Русэлпром» (АО «Русэлпром»)</p> <p>Акционерное общество «Электротехнический концерн «Русэлпром» (АО «Русэлпром») (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр. 15, эт.8, пом. I, комн.14, оф.811 ОГРН: 1067746803673, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 11.07.2006 г.) является единственным участником ООО «Русэлпром»</p>
14	<p>Закрытое акционерное общество «Дворец на Английской» (ЗАО «Дворец на Английской») адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 7, кор.А ОГРН: 1079847083337, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.11.2007 г.</p>	8,76	9,00	<p>Маклаков Олег Иванович Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва</p>	<p>Маклаков О.И. является единственным участником INVESTHOLD ESTABLISHMENT/ ИНВЕСТХОЛД ИСТЭБЛИШМЕНТ</p> <p>INVESTHOLD ESTABLISHMENT/ ИНВЕСТХОЛД ИСТЭБЛИШМЕНТ (1, Am Buel, 9493 Mauren, the Principality of Liechtenstein/ Ам Бюль 1, 9493 Маурэн, Княжество Лихтенштейн) принадлежит 99,90% голосующих акций ЗАО «Дворец на Английской» Миноритарным акционерам принадлежит 0,10% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Дворец на Английской»</p>
15	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Витэсс» (ООО «Компания «Витэсс») адрес: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, офис 429 ОГРН: 1027100742250, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.10.2002 г.</p>	3,09	3,18	<p>Ельтищева Ирина Валентиновна Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва</p>	<p>Ельтищевой И.В. принадлежит 100% голосующих долей ООО «Компания «Эдельвейс»</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Эдельвейс» (ООО «Компания «Эдельвейс») (300041, Тульская область, г. Тула, ул. Вересаева, д. 7) ОГРН: 1027100742404, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 16.10.2002 г.) принадлежит 0,0003% голосующих долей ООО «Компания «Витэсс»</p>

				<p>Изиева Мадина Абдулвахидовна Гражданство: РФ Место жительства: с. Самашки, Ачхой-Мартановского района, Чеченской республики</p>	<p>Изиевой М.А. принадлежит 99,90% голосующих долей ООО «Комсервис»</p> <p>Ельтищевой И.В. принадлежит 0,10% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Комсервис»</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Комсервис» (ООО «Комсервис») (300002, Тульская область, г. Тула, набережная Дрейера, д. 10 ОГРН: 1097154007862, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 18.03.2009 г.) принадлежит 99,9997% голосующих долей ООО «Компания «Витэсс»</p>
16	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ВоробьевкаАгро» (ООО «ВоробьевкаАгро») адрес: 397557, Воронежская область, Воробьевский район, село Никольское 1-е, площадь Борцов Революции, д. 71 ОГРН: 1093610001154, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.10.2009 г.</p>	2,57	2,64	<p>Тепсиев Алихан Идрисович Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный</p>	<p>Тепсиев А. И. является единственным участником ООО «ВоробьевкаАгро»</p>
17	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонИнвест» (ООО «ЭталонИнвест») адрес: 109147, г. Москва, ул. Малая Калитниковская , д. 7 ОГРН: 1157746705357, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица</p>	2,43	2,50	<p>Левцова Ирина Николаевна Гражданство: РФ Место жительства: г. Москва</p>	<p>Левцова И.Н. является единственным участником ООО «ЭталонИнвест»</p>

	31.07.2015 г.				
18	Общество с ограниченной ответственностью «Элизиум» (ООО «Элизиум») адрес: 364006, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Допризывников, д. 1, кв. 18 ОГРН: 1152036008277, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2015 г.	0,92	0,94	Бикаева Лариса Хамзатовна Гражданство: РФ Место жительства: г. Грозный	Бикаева Л.Х. является единственным участником ООО «Элизиум» ООО «Элизиум», ООО «КонТракт», ООО «БИЛИЗ» и Бикаева Л.Х. в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 5,12 % голосов к общему количеству голосующих акций или 4,99% УК ПАО «МинБанк»
19	Общество с ограниченной ответственностью «МИБФИН» (ООО «МИБФИН») адрес: 115419, г. Москва, ул. 4-й Верхн. Михайловский проезд, д. 5, эт.2, пом.1, ком..21 ОГРН: 1037725049120, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.09.2003 г.	0,76	0,78	Мурадов Рамзан Дзилаевич Гражданство: РФ Место жительства: с. Нихалой Шатойского района, Чеченской республики	Мурадов Р. Д. является единственным участником ООО «МИБФИН» ООО «МИБФИН», ООО «КРАТОС», и Мурадов Р. Д. в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 8,39% голосов к общему количеству голосующих акций или 8,17% УК ПАО «МинБанк»
20	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИндустрия" (ООО "СтройИндустрия") адрес: 357500, край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д.34 ОГРН: 1062632037489, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.12.2006 г.	0,79	0,81	Слободянюк Сергей Геннадьевич Гражданство: РФ Место жительства: г. Батайск, Ростовской области	Слободянюк С. Г. является единственным участником ООО "СтройИндустрия" ООО "СтройИндустрия", Слободянюк С. Г., АО «Стройполимер», ООО «АстрТранс» и Исаакиди Г.К. в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 4,61% голосов к общему количеству голосующих акций или 4,49% УК ПАО «МинБанк», т.к. Исаакиди Г.К. является директором ООО "СтройИндустрия" и конечным собственником акционера Банка АО «Стройполимер»

21	Арсамаков Абубакар Алазович гражданство: РФ место жительства: г. Москва	2,64	2,12		Арсамаков Абубакар Алазович является лицом, под значительным влиянием которого находится ПАО «МИнБанк» в соответствии с критериями, указанными в Международных стандартах финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», т.к. является членом Совета директоров ПАО «МИнБанк» и принимает участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли, а также в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» образует одну группу лиц с супругой Арсамаковой Майдат Гайрбековной, сыном Арсамаковым Адамом Абубакаровичем, дочерью Арсамаковой Мадиной Абубакаровной, владеющую в совокупности 10,00 % голосов к общему количеству голосующих акций или 12,42% УК ПАО «МИнБанк»
22	Арсамакова Майдат Гайрбековна гражданство: РФ место жительства: г. Москва	2,51	2,02		Арсамакова Майдат Гайрбековна является супругой Арсамакова Абубакара Алазовича В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» Арсамакова Майдат Гайрбековна образует одну группу лиц с супругом Арсамаковым Абубакаром Алазовичем, сыном Арсамаковым Адамом Абубакаровичем, дочерью Арсамаковой Мадиной Абубакаровной, владеющую в совокупности 10,00% голосов к общему количеству голосующих акций или 12,42% УК ПАО «МИнБанк»
23	Арсамаков Адам Абубакарович гражданство: РФ	4,76	3,84		Арсамаков Адам Абубакарович является членом Правления ПАО «МИнБанк», сыном

	место жительства: г. Москва				<p>Арсамакова Абубакара Алазовича, по предложению Арсамакова Адама Абубакаровича избран единоличный исполнительный орган ПАО «МИнБанк» - Арсамаков Абубакар Алазович.</p> <p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Арсамаков Адам Абубакарович образует одну группу лиц с отцом Арсамаковым Абубакаром Алазовичем, матерью Арсамаковой Майдат Гайрбековной, сестрой Арсамаковой Мадиной Абубакаровной, владеющую в совокупности 10,00 % голосов к общему количеству голосующих акций или 12,42% УК ПАО «МИнБанк»</p>
24	Арсамакова Мадина Абубакаровна гражданство: РФ место жительства: г. Москва	2,51	2,02		<p>Арсамакова Мадина Абубакаровна является дочерью Арсамакова Абубакара Алазовича.</p> <p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» Арсамакова Мадина Абубакаровна образует одну группу лиц с отцом Арсамаковым Абубакаром Алазовичем, матерью Арсамаковой Майдат Гайрбековной, братом Арсамаковым Адамом Абубакаровичем, владеющую в совокупности 10,00 % голосов к общему количеству голосующих акций или 12,42% УК ПАО «МИнБанк»</p>
25	Курбанов Махмуд Андрашидович гражданство: РФ место жительства: г. Москва	2,36	2,42		<p>Курбанов Махмуд Андрашидович, ООО «АудитКонсалт» и Гешаева Инесса Мусаевна в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 6,63 % голосов к общему количеству голосующих акций или 6,46% УК ПАО «МИнБанк», т.к. генеральный директор</p>

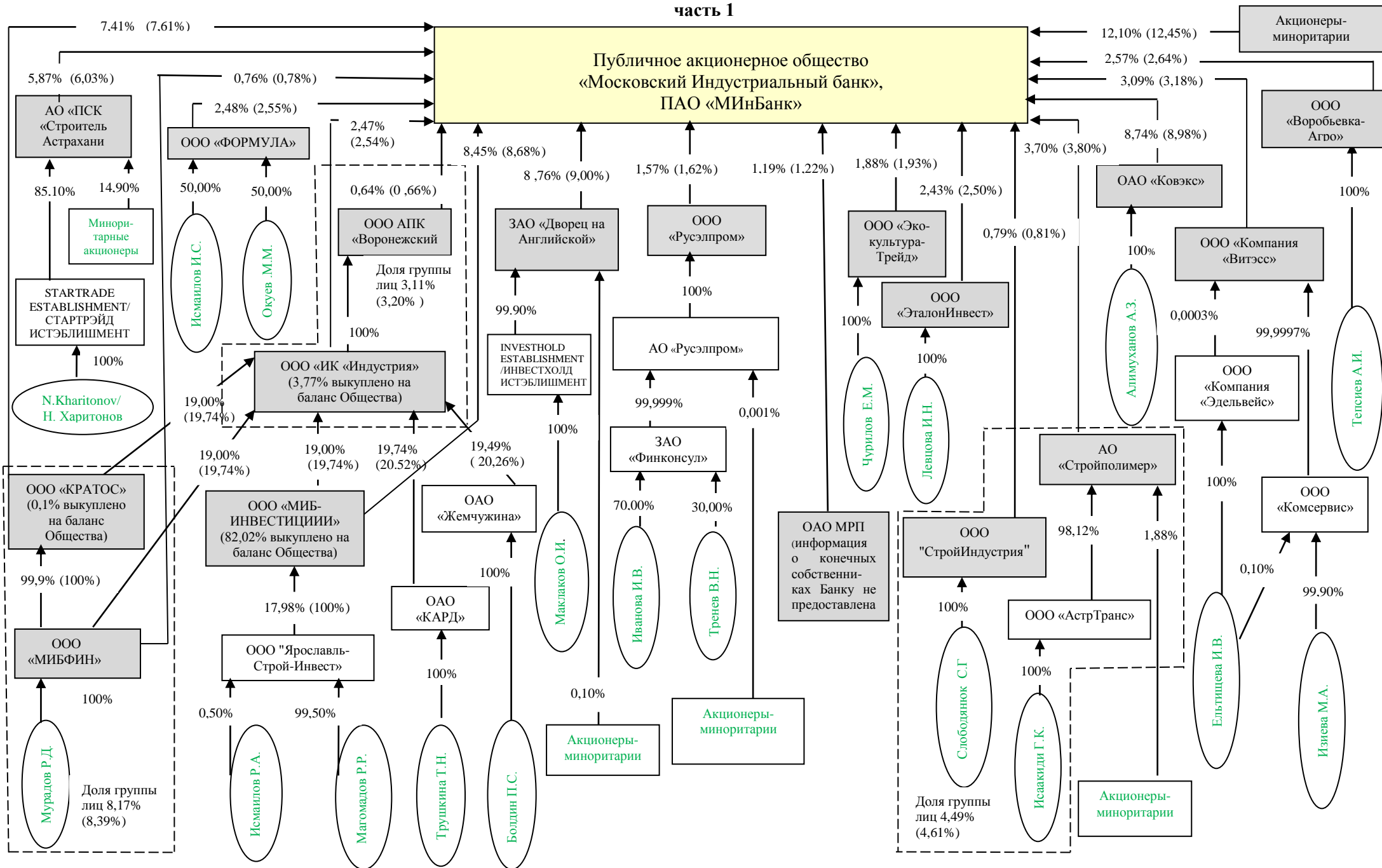
					ООО «АудитКонсалт» Красков Виталий Юрьевич, также является генеральным директором ООО «Привилегия», в котором единственный участник Курбанов Ахмед Андрашидович - брат Курбанова Махмуда Андрашидовича
26	Сидякова Ольга Сергеевна гражданство: РФ место жительства: г. Москва	1,23	1,27	-	-
27	Акционеры - миноритарии	12,10	12,45	-	-

Руководитель Временной администрации по управлению ПАО «МИнБанк

Зиновьев Д. Ю.

«12» февраля 2019 г.

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
часть 1



**Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
часть 2**

