

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

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество “Западно-Сибирский коммерческий банк”; ПАО “Запсибкомбанк”

Регистрационный номер кредитной организации: 918

Адрес кредитной организации: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1

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	Терехина Наталья Валерьевна, гражданство – РФ, место жительства – г. Москва	1,31	1,31		Терехина Наталья Валерьевна и Терехин Дмитрий Владимирович имеют общих детей в связи с чем образуют группу лиц, владеющих в совокупности 1,87% акций (1,87% голосующих акций) ПАО “Запсибкомбанк” в соответствии с признаками, установленными п. 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
2	Терехин Дмитрий Владимирович, гражданство – РФ, место жительства – Московская обл., Истринский р-н, д. Черная	0,56	0,56		Терехин Дмитрий Владимирович и Терехина Наталья Валерьевна имеют общих детей в связи с чем образуют группу лиц, владеющих в совокупности 1,87% акций (1,87% голосующих акций) ПАО “Запсибкомбанк” в соответствии с признаками, установленными п. 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
3	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), («Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)), адрес – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, ОГРН - 1022800000079, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.08.2002г.	8,32	8,32		«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
4	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), адрес - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОГРН - 1027739609391, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.11.2002г.	71,79	71,80		Банк ВТБ (ПАО) является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Банку ВТБ (ПАО) принадлежит 71,80% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО “Запсибкомбанк” (группа лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"). ПАО «Запсибкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), ООО “Запсиблизинг”, ООО “Запсибинвестгруп”, ООО “ИК “Фред”, ООО СК “Тюмень-Полис” образуют группу лиц, владеющих в совокупности 82,91% акций (82,92% голосующих акций) ПАО “Запсибкомбанк” в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".

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
5	Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирская лизинговая компания" (ООО "Запсиблизинг"), адрес – Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54, ОГРН - 1027200787041, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.08.2002 г.	3,45	3,45		ПАО "Запсибкомбанк" является единственным участником ООО "Запсиблизинг". ПАО «Запсибкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), ООО "Запсиблизинг", ООО "Запсибинвестгруп", ООО "ИК "Фред", ООО СК "Тюмень-Полис" образуют группу лиц, владеющих в совокупности 82,91% акций (82,92% голосующих акций) ПАО "Запсибкомбанк" в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
6	Общество с ограниченной ответственностью "Запсибинвестгруп" (ООО "Запсибинвестгруп"), адрес – Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54, ОГРН - 1027200790407, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.09.2002г.	1,28	1,28		ПАО "Запсибкомбанк" является единственным участником ООО "Запсибинвестгруп". ПАО «Запсибкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), ООО "Запсибинвестгруп", ООО "Запсиблизинг", ООО "ИК "Фред", ООО СК "Тюмень-Полис" образуют группу лиц, владеющих в совокупности 82,91% акций (82,92% голосующих акций) ПАО "Запсибкомбанк" в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
7	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Фред" (ООО "ИК "Фред"), адрес – Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 54, ОГРН - 1027200836508, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.12.2002г.	1,40	1,40		ПАО "Запсибкомбанк" является единственным участником ООО "ИК "Фред". ПАО «Запсибкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), ООО "ИК "Фред", ООО "Запсиблизинг", ООО "Запсибинвестгруп", ООО СК "Тюмень-Полис" образуют группу лиц, владеющих в совокупности 82,91% акций (82,92% голосующих акций) ПАО "Запсибкомбанк" в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".
8	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Тюмень-Полис" (ООО СК "Тюмень-Полис"), адрес – г. Тюмень, ул. Малыгина, 84, ОГРН - 1037200636670, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.09.2003г.	4,99	4,99	Уфимцев Андрей Николаевич, гражданство – РФ, место жительства – г. Тюмень	ООО "Запсиблизинг" принадлежит 96,25% голосов к общему количеству голосующих долей ООО СК "Тюмень-Полис", ООО "Центрлизингинвест" принадлежит 3,75% голосов к общему количеству голосующих долей ООО СК "Тюмень-Полис", Уфимцев Андрей Николаевич является единственным участником ООО "Центрлизингинвест". ПАО "Запсибкомбанк", Банк ВТБ (ПАО), ООО СК "Тюмень-Полис", ООО "Запсиблизинг", ООО "Запсибинвестгруп", ООО "ИК "Фред" образуют группу лиц, владеющих в совокупности 82,91% акций (82,92% голосующих акций) ПАО "Запсибкомбанк" в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".

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
9	Публичное акционерное общество «М2М Прайвет Банк» (ПАО М2М Прайвет Банк), адрес - г. Москва, Леонтьевский переулок, д. 21/1, стр. 1, ОГРН - 1027739049370, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.08.2002г.	1,62	1,62		ПАО М2М Прайвет Банк является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 9 марта 2017 года (дата объявления резолютивной части – 22 февраля 2017 года) по делу № А40-251578/16-177-295Б Публичное акционерное общество «М2М Прайвет Банк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Представитель Конкурсного Управляющего Боев Игорь Владимирович.
10	Общество с ограниченной ответственностью “Монумент Девелопмент” (ООО “Монумент Девелопмент”), адрес - г. Москва, Леонтьевский переулок, д. 21/1, стр. 1, ОГРН - 1117746626590, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.08.2011г.	3,46	3,46	Сотирис Теодору/SOTIRIS THEODOROU, гражданство – Республика Кипр, место жительства – Никосия/Nicosia, Кипр/Cyprus Георгиос Теодору/GEORGIOS THEODOROU, гражданство – Республика Кипр, место жительства – Никосия/Nicosia, Кипр/Cyprus	ЗИМУН КОММЕРШАЛ ЛИМИТЕД/Zeemoon Commercial Limited является единственным участником ООО “Монумент Девелопмент”. Паблиус Трастиз Лимитед/Pablius Trustees Limited является единственным участником ЗИМУН КОММЕРШАЛ ЛИМИТЕД/Zeemoon Commercial Limited. С.Теодору Экаунтэнтс Лимитед/S. Theodorou Accountants Limited является единственным участником Паблиус Трастиз Лимитед/Pablius Trustees Limited. Сотирис Теодору/SOTIRIS THEODOROU принадлежит 75% голосов к общему количеству голосующих долей С.Теодору Экаунтэнтс Лимитед/S. Theodorou Accountants Limited. Георгиос Теодору/GEORGIOS THEODOROU принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих долей С.Теодору Экаунтэнтс Лимитед/S. Theodorou Accountants Limited. Георгиос Теодору/GEORGIOS THEODOROU осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗИМУН КОММЕРШАЛ ЛИМИТЕД/Zeemoon Commercial Limited и Паблиус Трастиз Лимитед/Pablius Trustees Limited. Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 января 2019 года по делу № А40-217195/17-174-333 Общество с ограниченной ответственностью «Монумент Девелопмент» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Кручинина Марина Владимировна.
11	Акционеры-миноритарии	1,82	1,81		

Президент ПАО “Запсибкомбанк” _____ Сурин А.Б.
(подпись)

Дата 27.03.2019г.

**Схема взаимосвязей ПАО «Запсибкомбанк» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк**

