

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

Наименование кредитной организации: **Публичное акционерное общество «Совкомбанк»; ПАО «Совкомбанк»**

Регистрационный номер кредитной организации: **0963**

Адрес кредитной организации: **156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46**

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	<p>Публичная компания с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.)</p> <p>Сириусдриф 17, 2132 ВТ Хофддорп, Нидерланды (Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp, the Netherlands)</p> <p>зарегистрирована Торгово-промышленной палатой г. Амстердама 31 марта 1989 года, регистрационный номер 30091322</p>	100	100	<p>Кобелев Виктор Владимирович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p> <p>Балк Фаина (Balk Faina), гражданство Израиля, место жительства – город Кфар Саба, Израиль (Israel, Kfar-Saba)</p> <p>Гусев Дмитрий Владимирович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Кострома</p>	<p>Кобелеву Виктору Владимировичу принадлежит 2,06 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Балк Фаине (Balk Faina) принадлежит 3,15 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Гусеву Дмитрию Владимировичу принадлежит 7,67 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной</p>

				<p>Клюкин Михаил Васильевич, гражданство Российской Федерации, место жительства – Московская область, город Мытищи</p> <p>Хотимский Сергей Владимирович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Кострома</p>	<p>компания с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Гусев Дмитрий Владимирович является единоличным исполнительным органом кредитной организации.</p> <p>Клюкин Михаил Васильевич является единственным акционером Компании «Бенаком Энтерпрайзес Корпорейшэн» (Benacom Enterprises Corp.). Компания «Бенаком Энтерпрайзес Корпорейшэн» (Benacom Enterprises Corp.) является единственным акционером Компании «РИ Шеффилд Лимитед» (RI Sheffield Limited). Компании «РИ Шеффилд Лимитед» (RI Sheffield Limited) принадлежит 12,95 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Хотимскому Сергею Владимировичу принадлежит 5,61 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Хотимский Сергей Владимирович является единственным акционером Компании «Ява Ворлдвайд Лимитед» (Jawa Worldwide Ltd). Компании «Ява Ворлдвайд Лимитед» (Jawa Worldwide Ltd) принадлежит 4,00 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Хотимский Дмитрий Владимирович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p> <p>Оснос Андрей (Osnos Andrei), гражданство Великобритании, место жительства – город Москва (Moscow, Russia)</p>	<p>Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Хотимский Сергей Владимирович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>Хотимский Дмитрий Владимирович является единственным акционером Компании «Седиал Лимитед» (Sedial Limited). Компании «Седиал Лимитед» (Sedial Limited) принадлежит 27,61 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Хотимский Дмитрий Владимирович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>Хотимский Сергей Владимирович и Хотимский Дмитрий Владимирович являются родными братьями.</p> <p>Осносу Андрею принадлежит 0,12 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Оснос Андрей является единоличным исполнительным органом Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Гусев Дмитрий Владимирович, Оснос Андрей, Хотимский Сергей Владимирович, Хотимский Дмитрий Владимирович, Компания «Ява Ворлдвайд Лимитед» (Jawa Worldwide Ltd), Компания «Седиал Лимитед» (Sedial Limited) и Публичная компания с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
			<p>Кучмент Михаил Львович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p>	<p>Кучмент Михаил Львович является единственным акционером Компании «Дезарини Инвестментс Лимитед» (Desarini Investments Ltd). Компании «Дезарини Инвестментс Лимитед» (Desarini Investments Ltd) принадлежит 7,98 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>
			<p>Лузин Александр Валерьевич, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p>	<p>Лузину Александру Валерьевичу принадлежит 1,14 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>
			<p>Фисун Алексей Леонидович гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p>	<p>Фисуну Алексею Леонидовичу принадлежит 0,12 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>

				<p>Соколов Кирилл Юрьевич гражданство Российской Федерации, место жительства – город Кострома</p> <p>Спиваков Андрей Дмитриевич, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p> <p>Тихомиров Михаил Михайлович гражданство Российской Федерации, место жительства – Московская область, Истринский район, пос. ОПХ «Манихино»</p>	<p>Фисун Алексей Леонидович является единственным акционером Компании «Нубиан Трейдинг Лимитед» (Nubian Trading Limited). Компании «Нубиан Трейдинг Лимитед» (Nubian Trading Limited) принадлежит 19,73 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Соколову Кириллу Юрьевичу принадлежит 0,56 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Спивакову Андрею Дмитриевичу принадлежит 0,13 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Тихомиров Михаил Михайлович является единственным акционером Компании «Нимкасто Инвестментс Лимитед» (Nimkasto Investments Limited). Компании «Нимкасто Инвестментс Лимитед» (Nimkasto Investments Limited) принадлежит 0,22 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Гончарова Наталия Михайловна, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Рига, Латвия</p> <p>Баренбойм Леонид (Barenboim Leonid), гражданство Израиля, место жительства – город Ришон-ле- Цион, Израиль (Rishon Le Zion, Israel)</p> <p>Автухов Михаил Олегович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p> <p>Яковлева Марина Анатольевна, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p>	<p>Гончарова Наталия Михайловна является единственным акционером Компании «Берзени Холдингз Лимитед» (Berzeni Holdings Limited). Компании «Берзени Холдингз Лимитед» (Berzeni Holdings Limited) принадлежит 0,70 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Баренбойму Леониду (Barenboim Leonid) принадлежит 0,05 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Автухову Михаилу Олеговичу принадлежит 1,06 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Яковлевой Марине Анатольевне принадлежит 2,59 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Панферов Алексей Валерьевич, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p>	<p>Панферову Алексею Валерьевичу принадлежит 0,29 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>
				<p>Даниил Бронштейн (Dan Bronstein), гражданство Федеративной Республики Германии, место жительства – город Тоне, Швейцария (Thonex, Switzerland)</p>	<p>Даниилу Бронштейну (Dan Bronstein) принадлежит 0,40 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>1,86 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.) принадлежит Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>

**Председатель Правления
ПАО «Совкомбанк»**

Д.В. Гусев

«30» мая 2018 г.

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

