

Список

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»; АО «БайкалИнвестБанк»

Регистрационный номер банка 1067

Почтовый адрес банка: 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5

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	Тарасова Елена Анатольевна Гражданка Российской Федерации Место жительства - г. Москва	9,965	-	АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах Тарасовой Елены Анатольевны.
2	Общество с ограниченной ответственностью «ХОРТ-В» (ООО «ХОРТ-В»), Место нахождения (почтовый адрес): 119313, г. Москва, проспект Ленинский, д.89/2, ОГРН: 1037739502723, Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.02.2003г., дата государственной	9,866	Алексашина Тамара Александровна Гражданка Российской Федерации Место жительства – г. Москва	Алексашиной Тамаре Александровне принадлежит 99,60 % голосующих долей уставного капитала ООО «ХОРТ-В». Участник – миноритарий ООО «ХОРТ-В» - 0,40 % уставного капитала. АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах ООО «ХОРТ-В».

	регистрации в качестве юридического лица 20.07.2000 г.			
3	Леденева Надежда Валерьевна Гражданка Российской Федерации Место жительства – г. Москва	9,867	-	АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах Леденевой Надежды Валерьевны
4	Золотых Анатолий Николаевич Гражданин Российской Федерации Место жительства – г. Москва	9,999	-	АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах Золотых Анатолия Николаевича
5	Жерелин Николай Михайлович Гражданин Российской Федерации Место жительства – г. Москва	9,867	-	АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах Жерелина Николая Михайловича
6	Варавина Татьяна Александровна Гражданка Российской Федерации Место жительства – г. Москва	9,939	-	АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах Варавиной Татьяны Александровны
7	Чечет Юлия Викторовна Гражданка Российской Федерации Место жительства – Московская обл., Одинцовский р-он, д. Барвиха	9,998	-	АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах Чечет Юлии Викторовны.

8	<p>Андреева Александра Валерьевна Гражданка Российской Федерации Место жительства – г. Брянск</p>	2,004	-	<p>АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах Андреевой Александры Валерьевны.</p>
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью «БЮРОКРАТ» (ООО «БЮРОКРАТ») Место нахождения (почтовый адрес): 142300, Московская обл., Чеховский р-он, г. Чехов, ул. Угловая, вл. 2/1, стр. 1. ОГРН 1155048001063 дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 18.06.2015 г.</p>	27,996	<p>Абрамов Алексей Петрович Гражданин Российской Федерации Место жительства - г. Москва.</p> <p>Карчев Олег Геннадьевич Гражданин Российской Федерации Место жительства - г. Москва.</p> <p>Мангутов Владислав Рустамович Гражданин Российской Федерации Место жительства - г. Москва.</p>	<p>Абрамову Алексею Петровичу принадлежит 33,33% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БЮРОКРАТ».</p> <p>Карчеву Олегу Геннадьевичу принадлежит 28,57% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БЮРОКРАТ».</p> <p>Мангутову Владиславу Рустамовичу принадлежит 30,48% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БЮРОКРАТ».</p> <p>ООО «ФОРСТЕН-ФИНАНС» принадлежит 2,86% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БЮРОКРАТ».</p> <p>ООО «АКМ-КАПИТАЛ» принадлежит 99,90% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФОРСТЕН-ФИНАНС».</p> <p>Участнику - миноритарии принадлежит 0,10% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФОРСТЕН-ФИНАНС».</p> <p>Мангутову Владиславу Рустамовичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АКМ-КАПИТАЛ».</p> <p>ООО «ТАЙСУ» принадлежит 4,76% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БЮРОКРАТ».</p>

				<p>Карчеву Олегу Геннадьевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТАЙСУ».</p> <p>АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах ООО «БЮРОКРАТ».</p> <p>Карчев Олег Геннадьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критерием МСФО (IAS) 28 находится Банк, по следующим основаниям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представительство в Совете директоров Банка; - соглашение, заключенное между Абрамовым Алексеем Петровичем, Мангутовым Владиславом Рустамовичем, ООО «ФОРСТЕН-ФИНАНС», ООО «ТАЙСУ» и Карчевым Олегом Геннадьевичем. <p>Карчев О.Г., ООО «ТАЙСУ» и ООО «БЮРОКРАТ» образуют группу лиц, владеющую в совокупности 27,996% голосов к общему количеству голосующих акций Банка.</p>
10	Акционеры - миноритарии	0,499		

**Исполняющий обязанности
Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» _____ Кондратович Олег Евгеньевич**

19 февраля 2018 г.

Схема взаимосвязей Банка и лиц, по контролю либо значительным влиянием которых находится Банк

