

Список

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»; АО «БайкалИнвестБанк»

Регистрационный номер кредитной организации 1067

Адрес кредитной организации 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 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	Тарасова Елена Анатольевна Гражданка Российской Федерации Место жительства - г. Москва	9,965	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»), адрес: 119313, г. Москва, проспект Ленинский, д.89/2, ОГРН: 1037739502723, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.02.2003г.	9,866	9,866	Алексашина Тамара Александровна Гражданка Российской Федерации Место жительства – г. Москва	Алексашиной Тамаре Александровне принадлежит 100 % голосующих долей уставного капитала ООО «ХОРТ-В».  АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах ООО «ХОРТ-В».

3	Леденева Надежда Валерьевна Гражданка Российской Федерации Место жительства – г. Москва	9,867	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	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	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	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	9,998	-	АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах Чечет Юлии Викторовны.
8	Андреева Александра Валерьевна Гражданка Российской Федерации Место жительства –	2,004	2,004	-	АО «БайкалИнвестБанк» является номинальным держателем акций АО «БайкалИнвестБанк» в интересах Андреевой Александры Валерьевны.

	г. Брянск				
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью «БЮРОКРАТ» (ООО «БЮРОКРАТ»)          Адрес: 142305, Московская обл., Чеховский р-он, г. Чехов, ул. Угловая, вл. 2/1, стр. 1.          ОГРН 1155048001063          внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.06.2015 г.</p>	27,996	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>Алексашина Валентина Викторовна          Гражданка 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 29,54% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БЮРОКРАТ».</p> <p>Мангутову Владиславу Рустамовичу принадлежит 31,06% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БЮРОКРАТ».</p> <p>ООО «ФОРСТЕН-ФИНАНС» принадлежит 2,28% 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>ООО «АКМ-ИНВЕСТИЦИИ» принадлежит 0,10% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФОРСТЕН-ФИНАНС».</p> <p>ООО «АКМ-КАПИТАЛ» принадлежит 99,90% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АКМ-ИНВЕСТИЦИИ».</p> <p>Участнику - миноритария принадлежит 0,10% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АКМ-ИНВЕСТИЦИИ».</p> <p>Мангутову Владиславу Рустамовичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АКМ-КАПИТАЛ».</p> <p>ООО «ТАЙСУ» принадлежит 2,79% голосов к</p>

				<p>общему количеству голосующих долей ООО «БЮРОКРАТ».</p> <p>Карчеву Олегу Геннадьевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТАЙСУ».</p> <p>ООО «ТАЙСУ» является управляющей организацией ООО «М-ИНВЕСТ».</p> <p>ООО «М-ИНВЕСТ» принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БЮРОКРАТ».</p> <p>Алексашиной Валентине Викторовне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «М-ИНВЕСТ».</p> <p>Алексашина Валентина Викторовна и Карчев Олег Геннадьевич являются родственниками (мать и сын).</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 кредитная организация, по следующим основаниям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- представительство в Совете директоров кредитной организации;</li> <li>- соглашение, заключенное между Абрамовым Алексеем Петровичем, Мангутовым Владиславом Рустамовичем, ООО «ФОРСТЕН-ФИНАНС», ООО «ТАЙСУ» и Карчевым Олегом Геннадьевичем.</li> </ul> <p>Карчев О.Г., ООО «ТАЙСУ», ООО «БЮРОКРАТ», ООО «М-ИНВЕСТ» и Алексашина В.В. образуют одну группу лиц в соответствии с</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», доля которой составляет 27,996% уставного капитала (27,996% голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации).
<b>10</b>	Акционеры - миноритарии	0,499	0,499		

**Председатель Правления АО «БайкалИнвестБанк»**

\_\_\_\_\_ **Бобылева Надежда Павладьевна**

17 июля 2018 г.

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

