

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

Наименование кредитной организации «Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество; БАНК «МНХБ» ПАО

Регистрационный номер кредитной организации 1411

Адрес кредитной организации 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 49

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 «ВДМ» (ООО «ВДМ»), Адрес: 109144, г. Москва, Марьинский бульвар, д.4, ОГРН 1027700259806, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.09.2002 г.	24, 067570	24,995478	Кузнецова Ирина Леонидовна, гражданство: Российской Федерации, место жительства: г. Москва	-Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит 100 % голосующих долей в Обществе с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» (ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад»)). - ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» принадлежит 99,9998% голосующих долей в ООО «ВДМ». -Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит 0,0002% голосующих долей в ООО «ВДМ». Кузнецова Ирина Леонидовна является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. Кузнецов Виктор Игоревич и Кузнецова Ирина Леонидовна -супруги. Кузнецова Ирина Леонидовна, Кузнецов Виктор Игоревич, ООО «ВДМ»,

					<p>ООО «ЛеоЛинк», ООО «НТИ», ООО «Финтэк», ООО «Новый Континент», ООО «Меридиан» и ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 7 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ "О защите конкуренции". Доля группы лиц составляет 86,214509% (89,538446% голосов к общему количеству голосующих акций банка).</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Новый Континент» (ООО «Новый Континент»), Адрес: 109429, г. Москва, Капотня 2-й квартал, д.20 А ОГРН 1027700259938, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.09.2002 г.</p>	20,836582	21,639921	<p>Кузнецов Виктор Игоревич, гражданство: Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>- Кузнецову Виктору Игоревичу принадлежит 100% голосующих долей в Обществе с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ООО «Меридиан»).</p> <p>-ООО «Меридиан» принадлежит 90,4762% голосующих долей в ООО «Новый Континент».</p> <p>- Кузнецову Виктору Игоревичу принадлежит 9,5238% голосующих долей в ООО «Новый Континент».</p> <p>Кузнецов Виктор Игоревич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Кузнецов Виктор Игоревич и Кузнецова Ирина Леонидовна -супруги.</p> <p>Кузнецова Ирина Леонидовна, Кузнецов Виктор Игоревич, ООО «ВДМ», ООО «ЛеоЛинк», ООО «НТИ», ООО «Финтэк», ООО «Новый Континент», ООО «Меридиан» и ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 7 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ "О защите конкуренции". Доля группы лиц составляет 86,214509% (89,538446%</p>

					голосов к общему количеству голосующих акций банка).
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЛеоЛинк» (ООО «ЛеоЛинк») Адрес: 109652, г. Москва, Марьинский бульвар, д.4 ОГРН 1027700259454, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.09.2002 г.</p>	18,148446	18,848146	<p>Кузнецова Ирина Леонидовна, гражданство: Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>-Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит 100 % голосующих долей в ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад».</p> <p>- ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» принадлежит 91,9003% голосующих долей в ООО «ЛеоЛинк».</p> <p>-Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит 8,0997% голосующих долей в ООО «ЛеоЛинк».</p> <p>Кузнецова Ирина Леонидовна является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Кузнецов Виктор Игоревич и Кузнецова Ирина Леонидовна -супруги.</p> <p>Кузнецова Ирина Леонидовна, Кузнецов Виктор Игоревич, ООО «ВДМ», ООО «ЛеоЛинк», ООО «НТИ», ООО «Финтэк», ООО «Новый Континент», ООО «Меридиан» и ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 7 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ "О защите конкуренции". Доля группы лиц составляет 86,214509% (89,538446% голосов к общему количеству голосующих акций банка).</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетрастинвест» (ООО «НТИ») Адрес: 109652, г. Москва, Марьинский бульвар, д.4, ОГРН 1027700260015, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического</p>	16,135189	16,757269	<p>Кузнецова Ирина Леонидовна, гражданство: Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>-Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит 100 % голосующих долей в ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад».</p> <p>- ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» принадлежит 99,97% голосующих долей в ООО «НТИ».</p> <p>-Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит 0,03% голосующих долей в</p>

	лица 30.09.2002 г.				<p>ООО «НТИ».</p> <p>Кузнецова Ирина Леонидовна является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Кузнецов Виктор Игоревич и Кузнецова Ирина Леонидовна -супруги.</p> <p>Кузнецова Ирина Леонидовна, Кузнецов Виктор Игоревич, ООО «ВДМ», ООО «ЛеоЛинк», ООО «НТИ», ООО «Финтэк», ООО «Новый Континент», ООО «Меридиан» и ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 7 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ "О защите конкуренции". Доля группы лиц составляет 86,214509% (89,538446% голосов к общему количеству голосующих акций банка).</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Фин-траст Консалтинг» (ООО «Финтэк»)</p> <p>Адрес: 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская,49, ОГРН 1157746094857, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.02.2015 г.</p>	7,026722	7,297632	<p>Кузнецова Ирина Леонидовна, гражданство: Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>-Кузнецова Ирина Леонидовна является единственным участником ООО «Финтэк».</p> <p>-Кузнецова Ирина Леонидовна является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Кузнецов Виктор Игоревич и Кузнецова Ирина Леонидовна -супруги.</p> <p>Кузнецова Ирина Леонидовна, Кузнецов Виктор Игоревич, ООО «ВДМ», ООО «ЛеоЛинк», ООО «НТИ», ООО «Финтэк», ООО «Новый Континент», ООО «Меридиан» и ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 7 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ "О</p>

					защите конкуренции". Доля группы лиц составляет 86,214509% (89,538446% голосов к общему количеству голосующих акций банка).
6	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) (Джей энд Ти Банк (АО)) Адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 26, ОГРН 1027739121651, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.08.2002 г.	9,619146	9,990005	-	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
7	Акционеры- миноритарии	0,454043	0,471549	-	-
8	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией	3,712302	-	-	-

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица
кредитной организации)

(подпись)

Кузнецова Ирина Леонидовна
(Ф.И.О.)

«29» июля 2019 г.

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

