

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

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», ПАО КБ «Восточный»

Регистрационный номер кредитной организации 1460

Адрес кредитной организации 675000, Амурская область, город Благовещенск, переулок, Святителя Иннокентия, 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 фирменное 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	Таранов Александр Александрович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	1,09	1,1		
2	Полное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Holdings Limited). Сокращенное наименование - отсутствует Адрес: Георгиу Катсуноту, 6, 3036, Лимасол, Кипр (Georgiou Katsounotou,6, 3036, Limassol, Cyprus). Регистрационный номер: 126427 Дата регистрации: 31.12.2001г. ОГРН – не применимо	51,62	52,48	Майкл Джон Калви (Michael John Calvey), гражданство: США (USA), место жительства: г. Москва <u>Директора «Эвизон»:</u> 1. Евдокия Георгиу (Evdokia Georgiou) гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр (Cyprus). 2. Маринос Берос (Marinos Beros) гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства:	1. Майклу Джону Калви (Michael John Calvey) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok Manager Holding Limited). Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok Managers Holding Limited), принадлежит: 1.1 100 % голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited);

			<p>Кипр (Cyprus).</p> <p><u>Директора «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» и «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед»:</u></p> <p>3. Питер Гарольд Тузо (Peter Harold Touzeau), гражданство: Великобритания (United Kingdom), место жительства: о. Генри (Guernsey), г. Кастел (Castell).</p> <p>4. Дэвид Хакфилд (David Huckfield), гражданство: Великобритания (United Kingdom), место жительства: Великобритания, г. Редлинч (Redlynch).</p> <p>5. Холли Нильсен (Holly Nielsen), гражданство: США (USA), место жительства: США (USA), г. Канзас-сити (Kansas City).</p> <p>6. Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи (Christopher Kelso Bedford Brotchie), гражданство: Великобритания (Great Britain), место жительства: Великобритания (Great Britain).</p> <p>7. Джулиан Тиммс (Julian Timms), гражданство: Великобритания (United Kingdom), место жительства: о. Генри</p>	<p>1.2. 100 % голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited).</p> <p>1.1.1. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций следующих компаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Компании «Дехус Долмен Номиниз Лимитед» (Dehus Dolmen Nominees Limited); - Компании «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited). <p>Фондам «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>Компания «Дехус Долмен Номиниз Лимитед» (Dehus Dolmen Nominees Limited) является номинальным держателем 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.»</p>
--	--	--	---	--

				<p>(Guernsey), Ле-Валь (Vale).</p> <p>8. Костяшкин Андрей Анатольевич, гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва.</p>	<p>(Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Фонду Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.) принадлежит 62,16% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>«Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1) принадлежит 1,5% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>«Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2) принадлежит 0,26% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>«Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) принадлежит 36,08% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>Компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited) принадлежит 60.22% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Фонду «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.) принадлежит 3,46% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Фонду «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>L.P.1) принадлежит 0,08% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Фонду «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2) принадлежит 0,01% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Фонду «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) принадлежит 3,3% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Компании «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited) является номинальным держателем 6.85% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью, созданного без
--	--	--	--	--	---

				<p>образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV (GP) L.P.)</p> <p>- генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.).</p> <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1) и партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2).</p> <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) являются ограниченные партнеры вышеуказанных партнёрств. В их число преимущественно входят профессиональные институциональные инвесторы (глобальные фонды фондов, пенсионные фонды, эндаунтменты и тд), средства которых формируются</p>
--	--	--	--	---

				<p>преимущественно за счёт вкладов множества физических лиц.</p> <p>1.1.2. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited).</p> <p>Фонду Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П. (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.) принадлежит 10,77 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Фонду Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 1 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1) принадлежит 0,26 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Фонду Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2) принадлежит 0,04 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Фонду Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П. (Baring Vostok Fund V Supplemental Fund L.P.) принадлежит 1,24 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Компания «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees</p>
--	--	--	--	--

					<p>Limited) является номинальным держателем 12.31% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П. (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.), Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 1 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1), Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2), Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П. (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджеры Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью, созданного без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V (GP) L.P.) - генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V Supplemental Fund (GP) L.P.). <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.), партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1) и партнерства с ограниченной</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Эндрю Гафф (Andrew Guff) гражданство: США (USA), место жительства: США (USA), г. Гринвич (Greenwich)</p> <p>Джордж Сигулер (George Siguler) гражданство: США (USA), место жительства: США (USA), г. Понте-Ведра-Бич (Ponte Vedra Beach)</p> <p>Дональд Спенсер (Donald Spencer) гражданство: США (USA), место жительства: США</p>	<p>ответственность без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2).</p> <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) являются ограниченные партнеры вышеуказанных партнёрств. В их число преимущественно входят профессиональные институциональные инвесторы (глобальные фонды фондов, пенсионные фонды, эндаунтменты и тд), средства которых формируются преимущественно за счёт вкладов множества физических лиц.</p> <p>2. Компании Тройте Инвестментс Лимитед (Troyte Investments Limited) принадлежит 11,6% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.) является 100% официальным и реальным акционером компании Тройте Инвестментс Лимитед (Troyte Investments Limited). Компания Раша Партнерс Кэпитал III, ЛЛС (Russia Partners Capital III, LLC) является генеральным партнером Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.)</p> <p>Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.), штат Делавэр, США (Delaware, USA), владеет 100% долей в уставном капитале Раша Партнерс Кэпитэл III, ЛЛС. (Russia Partners Capital III, LLC).</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>(USA), г. Дариент (Darient)</p> <p>Кеннет Бернс (Kennet Burns)</p> <p>гражданство: США (USA), место жительства: США (USA), г. Нью-Йорк (New York)</p>	<p>Участниками Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.) являются следующие лица:</p> <p>1)Эндрю Гаффу (Andrew Guff) принадлежит 23,07% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>2) Джорджу Сигулеру (George Siguler) принадлежит 23,24% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>3) Дональду Спенсеру (Donald Spencer) принадлежит 2,64% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.), который также является Управляющим директором Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.), а также Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П.(Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>4) WECMA Фемили, ЛЛС (WECMA Family, LLC) принадлежит 21,59% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.)</p> <p>5) Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС (Fourteen Plus Twelve Partners, LLC) принадлежит 10,43 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>6) DJG Ассоциация, ЛЛС (DJG Associated, LLC) принадлежит 11.31% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>7) Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС (Red Rose Family Partners, LLC) принадлежит 0.66% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>8) Сигулер Гафф Партнерс, ЛЛС (Siguler Gaff Partners, LLC) принадлежит 7 % голосующих</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>Кеннету Бернсу (Kennet Burns) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Партнерс, ЛЛС (Siguler Gaff Partners, LLC)</p> <p>9) Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC) принадлежит 0.06 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>- Эндрю Гаффу (Andrew Guff) принадлежит 23,09% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</p> <p>- Джорджу Сигулеру (George Siguler) принадлежит 23,25% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC).</p> <p>- Дональду Спенсеру (Donald Spencer) принадлежит 2,64% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</p> <p>- WECMA Фемили, ЛЛС (WECMA Family, LLC) принадлежит 21,6% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC).</p> <p>- Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС (Fourteen Plus Twelve Partners, LLC) принадлежит 10,44 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC).</p> <p>- DJG Ассоциация, ЛЛС (DJG Associated, LLC) принадлежит 11.32% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Георгиос Папакристофору (Georgios Papachristoforou), гражданство: Кипр (Сургус), место жительства: ОАЭ (United Arab Emirates), г. Дубай (Dubai)</p> <p>Жданов Григорий Владимирович, гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва.</p> <p>Ушакова Марина Алексеевна, гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва.</p>	<p>- Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС (Red Rose Family Partners, LLC) принадлежит 0.66% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</p> <p>- Сигулер Гафф Партнерс, ЛЛС (Siguler Gaff Partners, LLC) принадлежит 7 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</p> <p>- Джордж Сигулер (George Siguler) владеет 100% долей в уставном капитале WECMA Фемили, ЛЛС.</p> <p>- Эндрю Гафф (Andrew Guff) владеет 100% долей в уставном капитале Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС, а также DJG Ассоциация, ЛЛС.</p> <p>- Дональд Спенсер (Donald Spencer) владеет 100% долей в уставном капитале Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС.</p> <p>3. Компании Лансево Лимитед (Lansevo Limited) принадлежит 0.96% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited). Георгиос Папакристофору владеет 100% долей в уставном капитале компании Лансево Лимитед (Lansevo Limited).</p> <p>4. Жданову Григорию Владимировичу принадлежит 4.03% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>5. Ушаковой Марине Алексеевне принадлежит 4.03% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Лицами, под контролем и значительным</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк, являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Директора «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited): <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Евдокия Георгиу (Evdokia Georgiou). 1.2. Маринос Берос (Marinos Beros). 2. Директора компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited), а также компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) в составе: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Питер Гарольд Тузо (Peter Harold Touzeau); 2.2. Дэвид Хакфилд (David Huckfield); 2.3. Холли Нильсен (Holly Nielsen); 2.4. Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи (Christopher Kelso Bedford Brotchie). 2.5. Джулиан Тиммс (Julian Timms); 2.6. Костяшкин Андрей Анатольевич. <p>Вышеуказанные лица осуществляют контроль и значительное влияние в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, на основании правоустанавливающих документов организаций и занимаемых в них должностей.</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Holdings Limited), компания «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited), Евдокия Георгиу (Evdokia Georgiou) и Маринос Берос (Marinos Beros) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
3	Жданов Григорий Владимирович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	2,26	2,30		

4	Ушакова Марина Алексеевна гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	2,26	2,30		
5	Полное наименование: Международная компания «Финвижн Холдингс» (Общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное наименование – МК «Финвижн Холдингс» (ООО) Адрес: 690920, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Воевода, д. 20 ОГРН – 1182536031435, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.09.2018	32,02	32,55	Аветисян Артем Давидович гражданство: Россия, место жительства: Россия, Новгородская область.	Аветисян Артем Давидович владеет 100% долей в уставном капитале Международной компании «Финвижн Холдингс» (Общество с ограниченной ответственностью) и является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк. Международная компания «Финвижн Холдингс» (Общество с ограниченной ответственностью) и Аветисян Артем Давидович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
6	Юсупов Шерзод Искандарович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	4,8	4,88		
7	Данилов Юрий Вячеславович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	3,2	3,25		
8	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией	1,65	0		
9	Акционеры – миноритарии	1,1	1,14		

И.о. Председателя Правления

(подпись)

А.В. Нестеренко

(Ф.И.О.)

Дата 12.11.2018

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

