

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»; АО КБ «Модульбанк»

Регистрационный номер кредитной организации 1927

Адрес кредитной организации 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.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 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	<b>Аветисян Артем Давидович</b> , гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва	68,32995	68,32995		Аветисян Артем Давидович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк. Аветисян Артем Давидович, Петров Андрей Николаевич входят в одну группу лиц (п.п. 1, 2, 8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции") (доля группы лиц 75,82995%).
2	<b>Юсупов Шерзод Искандарович</b> , гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва	7,60005	7,60005		
3	<b>Петров Андрей Николаевич</b> , гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва	7,5	7,5		Петров Андрей Николаевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк, в связи с тем, что является членом Совета директоров и Председателем Правления АО КБ «Модульбанк». Аветисян Артем Давидович, Петров Андрей Николаевич входят в одну группу лиц (п.п. 1, 2, 8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции") (доля группы лиц 75,82995%).

4	<b>Новиков Яков Михайлович</b> , гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва	7,5	7,5		
5	<b>Лагута Олег Станиславович</b> , гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва	7,5	7,5		
6	<b>Соколов Михаил Артемович</b> , гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва	1,57	1,57		

**Заместитель Председателя Правления**

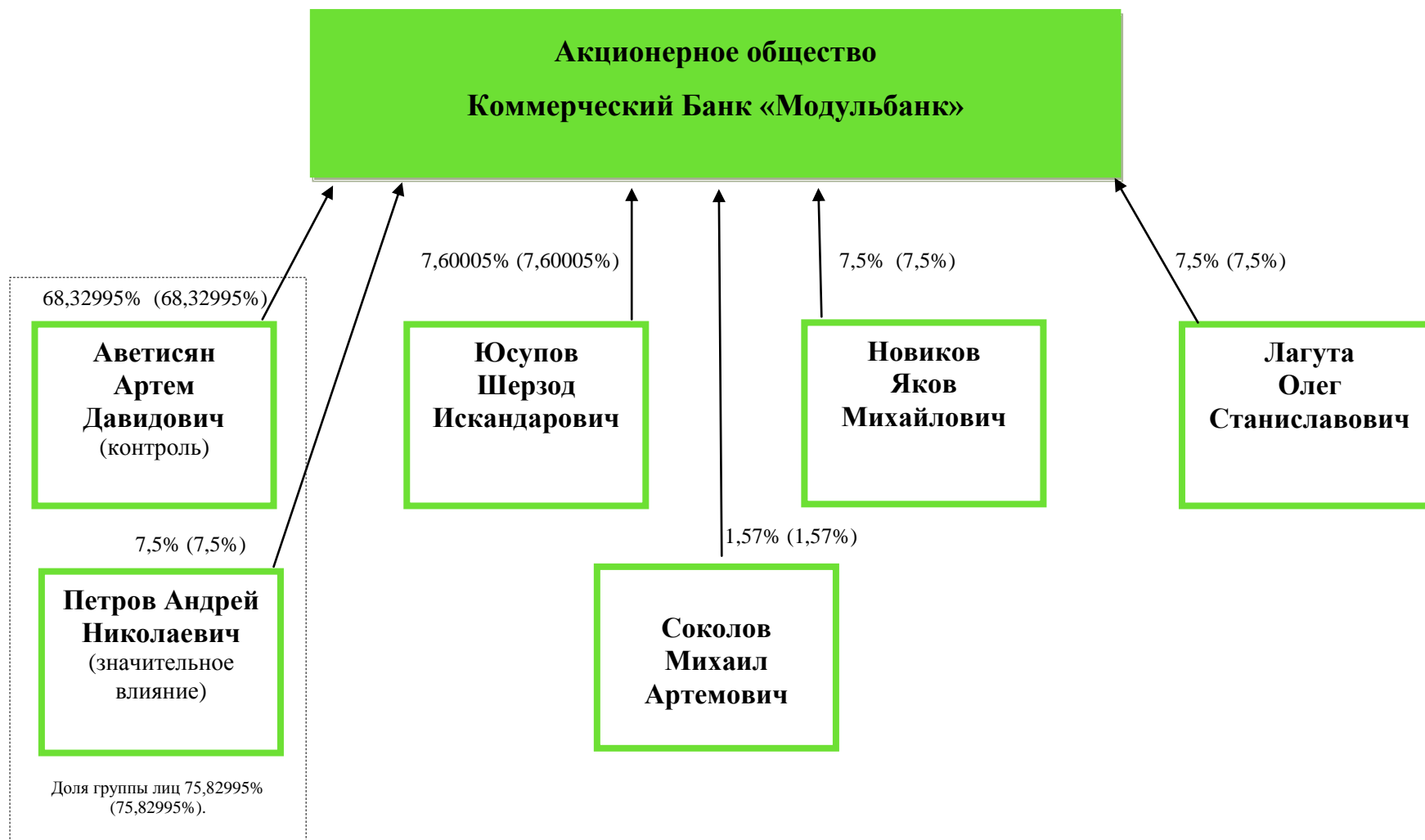
**Голубев С.И.**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата 05 апреля 2018 года

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,  
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ  
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**



«05» апреля 2018г.