

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

Наименование кредитной организации **Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»; ТКБ БАНК ПАО**

Регистрационный номер кредитной организации **2210**

Адрес кредитной организации **Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35**

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 «Либерти 1» (ООО «Либерти 1») 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОЛГОРУКОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТ/КАБИНЕТ 2/№12 ОГРН 1187746536185, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.06.2018	9,8888	9,8888	Мирончик Роман Борисович Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.	Мирончику Роману Борисовичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Либерти 1».
2	Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» (ООО «ДАК») 125057, город Москва, ул. Острякова, д. 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/1/16 ОГРН 1187746463630, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.05.2018	8,0262	8,0262	Орлова Татьяна Дмитриевна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.	В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" ООО «ДАК» образует группу лиц с Орловой Татьяной Дмитриевной. Орловой Татьяне Дмитриевне принадлежит 100 %

					голосующих долей ООО «ДАК». Данной группе лиц принадлежит 9,8888% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.
3	Общество с ограниченной ответственностью «РИГВАНС» (ООО «РИГВАНС») 127051, г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д.6 стр.3, эт.3 ком. 6 ОГРН 1027739036445, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.08.2002	5,0931	5,0931	Георгиев Георгий Георгиевич Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.	Георгиеву Г.Г. принадлежит 100 % голосующих долей ООО «РИГВАНС» (доля в уставном капитале ООО «РИГВАНС» 53,99 %). ООО «РИГВАНС» принадлежит 0 % голосующих долей ООО «РИГВАНС» (доля в уставном капитале ООО «РИГВАНС» 46,01 %).
4	Общество с ограниченной ответственностью «ВББ Инвест» (ООО «ВББ Инвест») 109117, г. Москва, Волгоградский проспект, д.93, корп.(стр.)2, эт.2, оф.пом III, к.26 ОГРН 1187746932625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.11.2018	9,9987	9,9987	Брусилковский Вадим Борисович Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, Московская область, ДП Удельная	Брусилковскому В.Б. принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ВББ Инвест»
5	Общество с ограниченной ответственностью «Элькрип» (ООО «Элькрип») 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16/11, стр.1 ОГРН 1027739352101, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.10.2002	9,3082	9,3082	Соломко Максим Анатольевич Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	Соломко Максиму Анатольевичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Элькрип».
6	Общество с ограниченной ответственностью «ГОЙЯ Сервис» (ООО «ГОЙЯ Сервис») 115172, г. Москва, ул. Народная,	3,4119	3,4119	Юлдашев Жамшид Даниярович (Yuldashev Jamshid Daniyarovich)	Юлдашеву Жамшиду Данияровичу (Yuldashev Jamshid Daniyarovich)

	дом 11, строение 1, пом. LXXXVI ОФ 4Б ОГРН 1027700115387, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.08.2002			Гражданство: Республика Узбекистан (Republic of Uzbekistan) Место жительства: Республика Узбекистан, Ташкент (Republic of Uzbekistan, Tashkent)	принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ГОИЯ Сервис».
7	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛИЯ» (ООО «ЦЕНТРАЛИЯ») 129090, город Москва, проспект Мира., дом 19, строение 1, помещение I комната 6Б ОГРН 1027739868925, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.12.2002	9,9987	9,9987	Камаритдинов Шарафиддин Шахабитдинович (Kamaritdinov Sharafiddin Shahabitdinovich) Гражданство: Республика Узбекистан (Republic of Uzbekistan) Место жительства: Российская Федерация, г. Москва (Russia, Moscow)	Камаритдинову Ш.Ш. (Kamaritdinov Sharafiddin Shahabitdinovich) принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ЦЕНТРАЛИЯ».
8	Грядовая Ольга Викторовна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	21,3995	21,3995		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Грядовая О.В. образует группу лиц с Ивановским Леонидом Николаевичем и Ивановским Евгением Леонидовичем. Данной группе лиц принадлежит 33,5890% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Л.Н. является супругом Грядовой О.В., и ему принадлежит 11,9512% голосов к общему количеству

					<p>голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Е.Л. является сыном Грядовой О.В., и ему принадлежит 0,2383% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Грядовая О.В. является лицом (Председатель Правления, член Совета директоров, образует группу лиц с Ивановским Л.Н. и Ивановским Е.Л.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 - находится кредитная организация</p>
9	<p>Ивановский Леонид Николаевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	11,9512	11,9512		<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Ивановский Л.Н. образует группу лиц с Грядовой Ольгой Викторовной и Ивановским Евгением Леонидовичем. Данной группе лиц принадлежит 33,5890% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Грядовая О.В. является супругой Ивановского Л.Н., и ей принадлежит 21,3995 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ</p>

					<p>БАНК ПАО. Ивановский Е.Л. является сыном Ивановского Л.Н. и ему принадлежит 0,2383% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Л.Н является лицом (образует группу лиц с Грядовой О.В. и Ивановским Е.Л.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
10	<p>Ивановский Евгений Леонидович Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	0,2383	0,2383		<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Ивановский Е.Л. образует группу лиц с Грядовой Ольгой Викторовной и Ивановским Леонидом Николаевичем. Данной группе лиц принадлежит 33,5890% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Грядовая О.В. является матерью Ивановского Е.Л. и ей принадлежит 21,3995% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Л.Н. является отцом Ивановского Е.Л. и ему принадлежит 11,9512 %</p>

					голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Е.Л. является лицом (образует группу лиц с Грядовой О.В. и Ивановским Л.Н.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
11	Казаков Борис Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	3,4725	3,4725		
12	Денисова Евгения Игоревна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	1,2875	1,2875		
13	Рудов Сергей Юрьевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	1,0372	1,0372		
14	Орлова Татьяна Дмитриевна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	1,8626	1,8626		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Орлова Татьяна Дмитриевна образует группу лиц с ООО «ДАК». Орловой Татьяне Дмитриевне принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ДАК». Данной группе лиц

					принадлежит 9,8888% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.
15	Акционеры - миноритарии	3,0256	3,0256		

Председатель Правления

О.В. Грядовая

Дата 12 февраля 2019 года

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

