

**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	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Либерти 1» (ООО «Либерти 1»)</b> 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	<b>Мирончик Роман Борисович</b> Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.	<b>Мирончику Роману Борисовичу</b> принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Либерти 1». Мирончик Р.Б. является лицом (член Совета директоров) под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
2	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» (ООО «ДАК»)</b> 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	<b>Орлова Татьяна Дмитриевна</b> 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

					Дмитриевой. 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	<b>Общество с ограниченной ответственностью «РИГВАНС»</b> (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	<b>Георгиев Георгий Георгиевич</b> Гражданство: Россия. Место жительства: «МегаЛот». ООО «МегаЛот» Российская Федерация, г. Москва. <b>Покрышева Наталья Ивановна</b> Гражданство: Россия. Место жительства: Георгиеву Г.Г. принадлежит 53,99 % голосующих долей ООО «РИГВАНС» (доля в уставном капитале ООО «РИГВАНС» 46,01 %).	Покрышевой Н.И. принадлежит 100 % голосующих долей ООО «МегаЛот». ООО «МегаЛот» принадлежит 46,01 % голосующих долей ООО «РИГВАНС». (доля в уставном капитале ООО «РИГВАНС» 46,01 %).
4	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ВББ Инвест»</b> (ООО «ВББ Инвест») 109117, г. Москва, Волгоградский проспект, д.93, корп.(стр.)2, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/Ш/26 ОГРН 1187746932625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.11.2018	9,9987	9,9987	<b>Брусиловский Вадим Борисович</b> Гражданство: Россия. Место жительства: «ВББ Инвест» Российская Федерация, Московская область, ДП Удельная	Брусиловскому В.Б. принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ВББ Инвест»
5	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Элькрип»</b> (ООО «Элькрип») 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16/11, стр.1	9,3082	9,3082	<b>Соломко Максим Анатольевич</b> Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация,	<b>Соломко Максиму Анатольевичу</b> принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Элькрип».

	ОГРН 1027739352101, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.10.2002			г. Москва	
6	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ГОИЯ Сервис»</b> (ООО «ГОИЯ Сервис») 115172, г. Москва, ул. Народная, дом 11, строение 1, пом. LXXXVI ОФ 4Б ОГРН 1027700115387, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.08.2002	3,4119	3,4119	<b>Березовский Юрий Александрович</b> Гражданство: Россия Место жительства: г. Москва	Березовскому Юрию Александровичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ГОИЯ Сервис».
7	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛИЯ»</b> (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	<b>Камаритдинов Шарафиддин Шахабитдинович</b> (Kamaritdinov Sharafiddin Shahabitdinovich) Гражданство: Республика Узбекистан (Republic of Uzbekistan) Место жительства: Российская Федерация, г. Москва (Russia, Moscow)	<b>Камаритдинову Ш.Ш.</b> (Kamaritdinov Sharafiddin Shahabitdinovich) принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ЦЕНТРАЛИЯ».
8	<b>Грядова Ольга Викторовна</b> 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" Грядова 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.

					<p>Ивановский Л.Н. является супругом Грядовой О.В., и ему принадлежит 11,9512% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Ивановский Е.Л. является сыном Грядовой О.В., и ему принадлежит 0,2383% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>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><b>Ивановский Леонид Николаевич</b>  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.</p> <p>Данной группе лиц принадлежит 33,5890% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Грядовая О.В. является</p>

					<p>супругой Ивановского Л.Н., и ей принадлежит 21,3995 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Ивановский Е.Л. является сыном Ивановского Л.Н. и ему принадлежит 0,2383% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>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><b>Ивановский Евгений Леонидович</b>  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.</p> <p>Данной группе лиц принадлежит 33,5890% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Грядовая О.В. является матерью Ивановского Е.Л. и ей принадлежит 21,3995% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ</p>

					<p>БАНК ПАО. Ивановский Л.Н. является отцом Ивановского Е.Л. и ему принадлежит 11,9512 % голосов к общему количеству голосующих акций ТKB 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.</p>
11	<p><b>Казаков Борис Васильевич</b> Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	3,4725	3,4725		<p>Казаков Б.В. является лицом (Председатель Совета директоров) под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
12	<p><b>Денисова Евгения Игоревна</b> Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	1,2875	1,2875		
13	<p><b>Рудов Сергей Юрьевич</b> Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	1,0372	1,0372		
14	<p><b>Орлова Татьяна Дмитриевна</b> Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	1,8626	1,8626		<p>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</p>

					<p>«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.          Орлова Т.Д. является лицом          (член Совета директоров,          член Правления) под          значительным влиянием          которого в соответствии с          критериями МСФО (IAS) 28          находится кредитная          организация.</p>
15	<b>Акционеры - миноритарии</b>	3,0256	3,0256		

**И.О. Председателя Правления**

**Е.Л. Ивановский**

Дата 17 мая 2019 года

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

