

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». Мирончик Р.Б. является лицом (член Совета директоров) под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
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

					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	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: «МегаЛот». ООО «МегаЛот» Российская Федерация, г. Москва. Покрышева Наталья Ивановна 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». принадлежит 46,01 % 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/ПОМ/КОМ 2/Ш/26 ОГРН 1187746932625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.11.2018	9,9987	9,9987	Брусиловский Вадим Борисович Гражданство: Россия. Место жительства: «ВББ Инвест» Российская Федерация, Московская область, ДП Удельная	Брусиловскому 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	9,3082	9,3082	Соломко Максим Анатольевич Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация,	Соломко Максиму Анатольевичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Элькрип».

	ОГРН 1027739352101, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.10.2002			г. Москва	
6	Общество с ограниченной ответственностью «ГОИЯ Сервис» (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	Березовский Юрий Александрович Гражданство: Россия Место жительства: г. Москва	Березовскому Юрию Александровичу 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.

					<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 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.</p> <p>Данной группе лиц принадлежит 33,5890% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Грядовая О.В. является супругой Ивановского Л.Н.,</p>

					<p>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 (член Совета директоров, 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.</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</p>

					голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Л.Н. является отцом Ивановского Е.Л. и ему принадлежит 11,9512 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Е.Л. является лицом (Председатель Правления, 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 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" Орлова Татьяна Дмитриевна образует группу лиц с ООО

					<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	Акционеры - миноритарии	3,0256	3,0256		

Председатель Правления

Е.Л. Ивановский

Дата 07 августа 2019 года

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

