

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

Наименование кредитной организации **Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество», ПАО КБ «ПФС-БАНК»**

Регистрационный номер кредитной организации **2410**

Адрес кредитной организации **119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 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	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РДА-КРИТ» (ООО «РДА-КРИТ»), адрес: 115035, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 40-42, строение 3, эт 1 П 17 К 1 ОФ 3, ОГРН - 1037739466720, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.02.2003.</p>	19,2289	19,2289	<p>Борисова Елена Владимировна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Московская область, пос. Менделеево.</p>	<p>ООО «ПФС-траст» является единственным участником ООО «РДА-КРИТ».</p> <p>0,25% голосующих долей в ООО «ПФС-траст» принадлежит Борисовой Елене Владимировне, являющейся также единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «ПФС-траст».</p> <p>Доля в размере 99,75% в уставном капитале ООО «Анод Проект» до 04.02.2019 года принадлежала ООО «Анод Проект», 04.02.2019 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении ООО «Анод Проект» как юридического лица: внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица, ГРН – 6197746251070 от 04.02.2019.</p> <p>По основаниям, предусмотренным подп. 1), 2) и 8) пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ООО «РДА-КРИТ», ООО «ПФС-траст», Борисова Е.В., составляют группу лиц, владеющую 19,2289% уставного капитала КО, что составляет 19,2289% голосующих акций КО.</p>
---	--	---------	---------	---	--

2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Аристей Проф» (ООО «Аристей Проф»), адрес: 127051, Россия, г. Москва, ул. Трубная, д. 17, стр. 2, оф. 420, ОГРН -1035006466703, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.03.2003</p>	9,9990	9,9990	<p>Мальцев Евгений Евгеньевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск. Колясин Алексей Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск. Сеницына Яна Викторовна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Московская область, г. Раменское.</p>	<p>ООО «ПФС-финанс», принадлежит 99,9979% голосующих долей в ООО «Аристей Проф». ООО «Фория-плюс», принадлежит 0,0021% голосующих долей в ООО «Аристей Проф». ООО «Фория-плюс» принадлежит 5,837% долей в ООО «ПФС-финанс», что составляет 17,1267% голосующих долей в ООО «ПФС-финанс». Мальцеву Евгению Евгеньевичу принадлежит 13,5338% долей в ООО «ПФС-финанс», что составляет 39,7102% голосующих долей в ООО «ПФС-финанс». Колясину Алексею Николаевичу принадлежит 14,7106% долей в ООО «ПФС-финанс», что составляет 43,1631% голосующих долей в ООО «ПФС-финанс». Доля в размере 65,9186% в уставном капитале ООО «ПФС-финанс» принадлежит ООО «ПФС-финанс» и не является голосующей долей. Сеницыной Яне Викторовне, принадлежит 83,4% долей в ООО «Фория-плюс», что составляет 100% голосующих долей в ООО «Фория-плюс». Доля в размере 16,6% в уставном капитале ООО «Фория-плюс» принадлежит ООО «Фория-плюс» и не является голосующей долей.</p>
---	--	--------	--------	--	---

3	Севагин Андрей Геннадьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Московская обл., с. Петрово-Дальнее	9,9990	9,9990		Севагину Андрею Геннадьевичу принадлежит 60% голосующих долей в ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ОГРН 1197232009710. Мержоев Гирихан Мухарбекович, является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». По основаниям, предусмотренным подп. 1), 2) и 8) пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Севагин А.Г., Мержоев Г.М., составляют группу лиц (образованную в результате формирования органов управления юридического лица – ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»), владеющую 12,4538% уставного капитала КО, что составляет 12,4538% голосующих акций КО.
4	Морозова Ольга Сергеевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск	3,3878	3,3878		
5	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный железнодорожный транспорт» (ООО «ПЖТ»), адрес: 644040, Омская область, город Омск, улица Комбинатская, д.17, ОГРН - 1025500756775, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.12.2002	9,9644	9,9644	Серемин Вячеслав Юрьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г.Омск.	Серемину Вячеславу Юрьевичу принадлежит 100% голосующих долей в ООО «ПЖТ».

6	Петренко Константин Викторович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск	19,5431	19,5431		<p>Петренко Константин Викторович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки отнесения Петренко К.В. к категории лиц в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на основании полномочий, не связанных с распоряжением более 20 до 50 % голосов (значительное влияние) к общему количеству голосующих долей кредитной организации: <p>является членом Наблюдательного Совета КО (избран Председателем Наблюдательного Совета);</p> <p>участвует в процессе выработки политики, в том числе в принятии решений о выплате дивидендов;</p> <p>принимает решения по общему руководству деятельностью КО, в том числе касающиеся финансовой и операционной политики КО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Петренко К.В. является супругом другого акционера Банка – Петренко О.В. в силу чего, по основанию, предусмотренному подп. 7) пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Петренко К.В. и Петренко О.В. составляют группу лиц, владеющую 26,8124% уставного капитала КО, что составляет 26,8124% голосующих акций КО.
7	Парадеев Андрей Александрович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск	5,6425	5,6425		

8	Петренко Ольга Владимировна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск.	7,2693	7,2693		<p>Петренко Ольга Владимировна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки отнесения Петренко О.В. к категории лиц в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28:</p> <p>- Петренко О.В. является супругой другого акционера Банка – Петренко К.В. в силу чего, по основанию, предусмотренному подп. 7) пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Петренко О.В. и Петренко К.В. составляют группу лиц, владеющую 26,8124% уставного капитала КО, что составляет 26,8124% голосующих акций КО.</p>
9	Общество с ограниченной ответственностью «КАМБИСТ-ИНВ» (ООО «КАМБИСТ-ИНВ»), адрес: 105066, Россия, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 35, стр. 64, эт. 8, пом. I, ком. 27, ОГРН - 1037739465807, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.02.2003	2,9997	2,9997	Касперович Александр Игоревич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск.	<p>ООО «ОРЕИД-СТАР», принадлежит 0,8557% голосующих акций КО.</p> <p>ООО «ОРЕИД-СТАР», принадлежит 99,897% голосующих долей в ООО «КАМБИСТ-ИНВ».</p> <p>0,103% голосующих долей в ООО «КАМБИСТ-ИНВ» принадлежит участникам, доля которых составляет менее 1% (Участник-миноритарий).</p> <p>Касперович Александр Игоревич, является единственным участником ООО «ОРЕИД-СТАР».</p> <p>По основаниям, предусмотренным подп. 1), 2) и 8) пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ООО «КАМБИСТ-ИНВ», ООО «ОРЕИД-СТАР», Касперович А.И., составляют группу лиц, владеющую 3,8554% уставного капитала КО, что составляет 3,8554% голосующих акций КО.</p>

10	Мержоев Гирихан Мухарбекович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	2,4548	2,4548		Мержоев Гирихан Мухарбекович, является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ОГРН 1197232009710. Севагину Андрею Геннадьевичу принадлежит 60% голосующих долей в ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». По основаниям, предусмотренным подп. 1), 2) и 8) пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Мержоев Г.М., Севагин А.Г., составляют группу лиц (образованную в результате формирования органов управления юридического лица – ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»), владеющую 12,4538% уставного капитала КО, что составляет 12,4538% голосующих акций КО.
11	Одажиу Денис Станиславович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск	4,1219	4,1219		
12	Шмакова Ольга Михайловна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск	3,5150	3,5150		
13	Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕИД-СТАР» (ООО «ОРЕИД-СТАР»), адрес: 644052, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 6А, 2 этаж, помещение 24, ОГРН - 1037739477929, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.02.2003	0,8557	0,8557	Касперович Александр Игоревич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Омск.	Касперович Александр Игоревич, является единственным участником ООО «ОРЕИД-СТАР». ООО «ОРЕИД-СТАР», принадлежит 99,897% голосующих долей в ООО «КАМБИСТ-ИНВ». ООО «КАМБИСТ-ИНВ», принадлежит 2,9997% голосующих акций КО. По основаниям, предусмотренным подп. 1), 2) и 8) пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Касперович А.И., ООО «ОРЕИД-СТАР», ООО «КАМБИСТ-ИНВ», составляют группу лиц, владеющую 3,8554% уставного капитала КО, что составляет 3,8554% голосующих акций КО.

14	Акционеры – миноритарии	1,0189	1,0189		
----	-------------------------	--------	--------	--	--

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

И.А. Газин
(Ф.И.О.)

Дата 16 апреля 2019 года

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

