

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

ПАО «МЕТКОМБАНК»

Регистрационный номер банка: 2443

Почтовый адрес банка: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-ФИНАНС» (ООО «РЕ-ФИНАНС»), место нахождения (почтовый адрес): 115201, г. Москва, проезд Каширский, дом. 21, ОГРН-1127747232326, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.12.2012.	9,9	Резер Владимир Семенович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Резер Владимир Семенович является единственным участником ООО «РЕ-ФИНАНС».
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ»), место нахождения (почтовый адрес): 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1А, ОГРН-1147746390571, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.04.2014.	9,9	Сиволдаев Михаил Сергеевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Сиволдаев Михаил Сергеевич является единственным участником ООО «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ». Сиволдаев Михаил Сергеевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (представительство в совете директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»).
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Олькор-М» (ООО «Олькор-М»), место нахождения (почтовый адрес): 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, 40, ОГРН-1117746691028, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.09.2011.	9,9	Матвеева Ирина Аркадьевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва Халиков Ринат Шавкятович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Матвеевой Ирине Аркадьевне принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Олькор-М». Халикову Ринату Шавкятовичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Олькор-М». Матвеева Ирина Аркадьевна и Халиков Ринат Шавкятович являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (представительство в совете директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»).
4.	Общество с ограниченной ответственностью «КЛОК» (ООО «КЛОК»), место нахождения (почтовый адрес): 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 40, ОГРН-5157746194205, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.12.2015.	9,9	Ольховик Евгений Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Ольховик Евгений Николаевич является единственным участником ООО «КЛОК».

5.	Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Трейд» (ООО «СГ-Трейд»), место нахождения (почтовый адрес): 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 4, ОГРН-1047796023637, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.01.2004.	9,9	Черемикин Игорь Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Черемикин Игорь Владимирович является единственным участником ООО «СГ-Трейд». Черемикин Игорь Владимирович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (представительство в совете директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»).
6.	ONECHANCE INVESTMENTS LIMITED (ВАНЧАНС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, место нахождения (почтовый адрес): Dositheou, 42, Strovolos, 2028, Nicosia, Cyprus (Доситеу, 42, Строволос, 2028, Никосия, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 359765, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 06.09.2016г.	9,9	Иванов Дмитрий Игоревич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Цолликон (Zollikon), Switzerland (Швейцария)	Иванову Дмитрию Игоревичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ONECHANCE INVESTMENTS LIMITED (ВАНЧАНС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД).
7.	IRONMASK HOLDINGS LIMITED (АЙРОНМАСК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, место нахождения (почтовый адрес): 27 Michalakoroulou, City Business Centre, Flat/office M03, Nicosia, Cyprus, Кипр, 1075 (Кипр, 1075, 27 Михалакопулу ул., Сити Бизнес Центр, офис M03, Никосия, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 353403, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 11.03.2016г.	9,9	Boris Gerts (Борис Герц), гражданство: Израиль, место жительства: Netanya (Нетания), Israel (Израиль)	Boris Gerts (Борис Герц) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций IRONMASK HOLDINGS LIMITED (АЙРОНМАСК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД).
8.	Stratmoor Investments Limited (Стратмур Инвестментс Лимитед), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, место нахождения (почтовый адрес): 4 Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Cyprus (4 Афентрикас, Афентрика Корт, Офис 2, 6018, Ларнака, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 337047, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 21.10.2014г.	5	Кремер Владимир Павлович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Кремер Владимир Павлович является бенефициаром Stratmoor Investments Limited (Стратмур Инвестментс Лимитед) с бенефициарной долей 100% голосов к общему количеству голосующих акций Stratmoor Investments Limited (Стратмур Инвестментс Лимитед). А.Ж.К. NOMINEE SERVICES LIMITED (ЭЙ.ДЖЕЙ.КЕЙ НОМИНИ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) является номинальным держателем и доверительным собственником 100% акций Stratmoor Investments Limited (Стратмур Инвестментс Лимитед) в интересах Кремера Владимира Павловича.

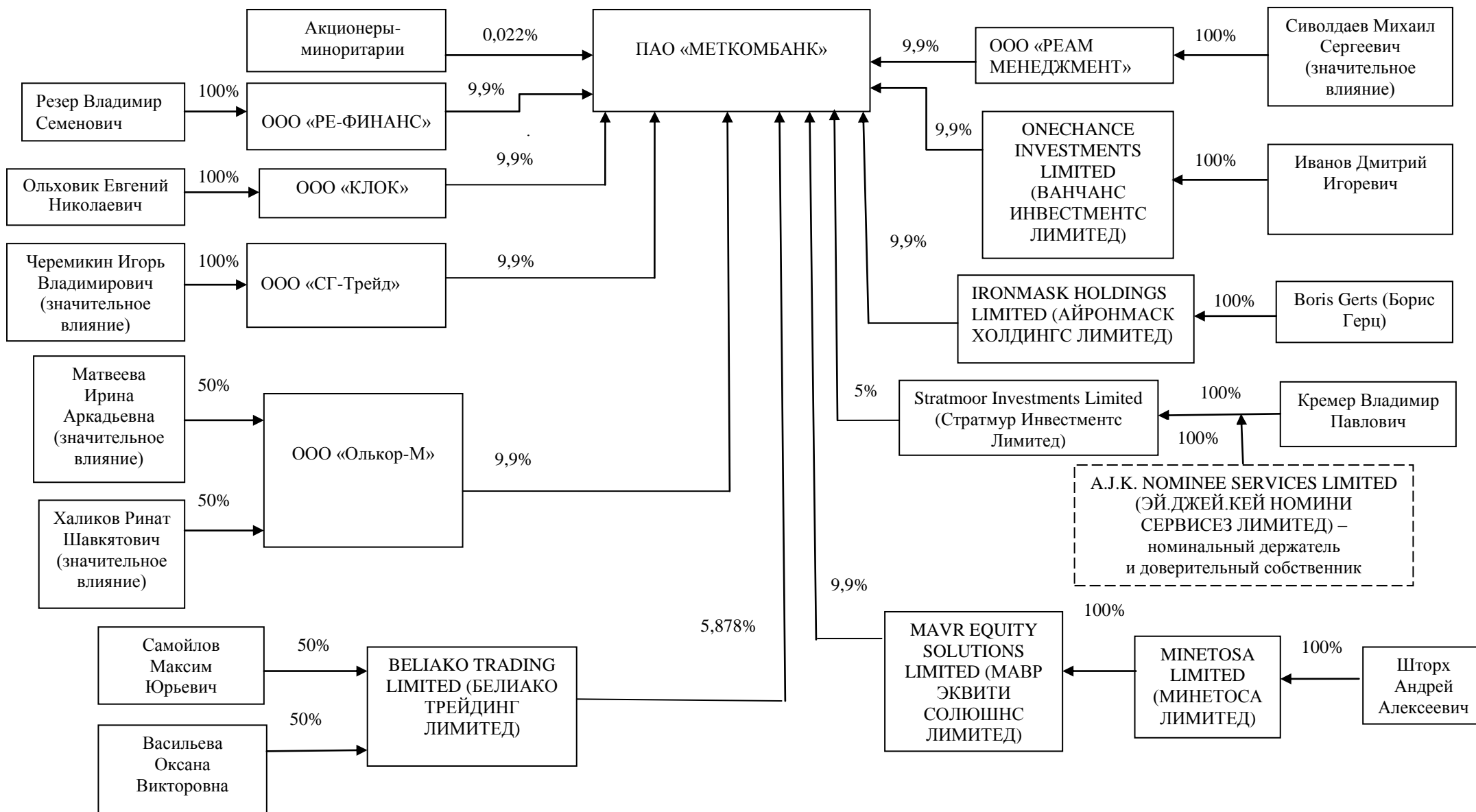
9.	MAVR EQUITY SOLUTIONS LIMITED (МАВР ЭКВИТИ СОЛЮШНС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, место нахождения (почтовый адрес): Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2 nd floor, 1066, Nicosia, Сургус (Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж, 1066, Никосия, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 237666, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 09.09.2008г.	9,9	Шторх Андрей Алексеевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Шторху Андрею Алексеевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций MINETOSA LIMITED (МИНЕТОСА ЛИМИТЕД) MINETOSA LIMITED (МИНЕТОСА ЛИМИТЕД) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций MAVR EQUITY SOLUTIONS LIMITED (МАВР ЭКВИТИ СОЛЮШНС ЛИМИТЕД).
10.	BELIAKO TRADING LIMITED (БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, место нахождения (почтовый адрес): Griva Digeni, PANAYIDES BUILDING, 2 ND floor, Flat/Office 3, 3030, Limassol, Сургус (Грива Дигени, ПАНАЙИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, квартира/офис 3, 3030 Лимасол, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 351805, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 29.01.2016г.	5,878	Самойлов Максим Юрьевич, гражданство: Российская Федерация, и Кипр, место жительства: Oroklini (Ороклини), Сургус (Кипр). Васильева Оксана Викторовна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Larnaca (Ларнака), Сургус (Кипр).	Самойлову Максиму Юрьевичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций BELIAKO TRADING LIMITED (БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД). Васильевой Оксане Викторовне принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций BELIAKO TRADING LIMITED (БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД).
11.	Акционеры – миноритарии	0,022		

Председатель Правления

Д.А. Торбенко

13.02.2018

**Схема взаимосвязей банка и лиц,
под контролем, либо значительным влиянием которых находится банк**



Председатель Правления

Д.А. Торбенко

13.02.2018