

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

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»; ПАО «МЕТКОМБАНК»

Регистрационный номер кредитной организации: 2443

Адрес кредитной организации: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36

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 «РЕ-ФИНАНС» (ООО «РЕ-ФИНАНС»), адрес: 115201, г. Москва, проезд Каширский, дом. 21, ОГРН-1127747232326, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.12.2012г.	9,9	9,9	Резер Владимир Семенович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Резер Владимир Семенович является единственным участником ООО «РЕ-ФИНАНС». Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-ФИНАНС» и Резер Владимир Семенович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
2.	Резер Владимир Семенович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	0,002	0,002		Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-ФИНАНС» и Резер Владимир Семенович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ»), адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корпус 1, этаж 14 пом XL ком 7.03, ОГРН-1147746390571, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.04.2014г.	9,9	9,9	Сиволдаев Михаил Сергеевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Сиволдаев Михаил Сергеевич является единственным участником ООО «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ».
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Олькор-М» (ООО «Олькор-М»), адрес: 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, 40, ОГРН-1117746691028, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.09.2011г.	9,9	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 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Олькор-М». Халикову Ринату Шавкятовичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Олькор-М». 1% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Олькор-М» принадлежит участнику-миноритарю. Матвеева Ирина Аркадьевна и Халиков Ринат Шавкятович являются лицами, под значительным

					влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация (представительство в совете директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»).
5.	Общество с ограниченной ответственностью «КЛОК» (ООО «КЛОК»), адрес: 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 40, ОГРН-5157746194205, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.12.2015г.	9,9	9,9	Ольховик Евгений Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Ольховик Евгений Николаевич является единственным участником ООО «КЛОК».
6.	Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Трейд» (ООО «СГ-Трейд»), адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 4, ОГРН-1047796023637, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.01.2004г.	9,9	9,9	Матвеева Ирина Аркадьевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва Черемикин Игорь Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Матвеевой Ирине Аркадьевне принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СГ-Трейд». Черемикину Игорю Владимировичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СГ-Трейд». Матвеева Ирина Аркадьевна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация (представительство в совете директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»).
7.	ONECHANCE INVESTMENTS LIMITED (ВАНЧАНС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, 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	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).

8.	IRONMASK HOLDINGS LIMITED (АЙРОНМАСК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, адрес: 27 Michalakoroulou, City Business Centre, Flat/office M03, Nicosia, Cyprus, Кипр, 1075 (Кипр, 1075, 27 Михалакопулу ул., Сити Бизнес Центр, офис М03, Никосия, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 353403, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 11.03.2016г.	9,9	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).
9.	ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, адрес: 2 nd Terrace West, Centreville, P.O. Box N-7755, Nassau, Bahamas (2-я Террас Вест, Сентревилле, а/я Н-7755, Нассау, Багамы), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – 72,433 В, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 19.02.1998 г.	5	5	Лобанов Андрей Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Лондон	Лобанов Андрей Владимирович является учредителем и бенефициарным владельцем Crescent Discretionary Trust (Кресент Дискрешнери Траст)- учреждение дискреционного доверительного управления собственностью. В состав имущества Crescent Discretionary Trust (Кресент Дискрешнери Траст) входит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.) Lexadmin Trust Reg (Лексадмин Траст Рег) является трастовым управляющим Crescent Discretionary Trust (Кресент Дискрешнери Траст), в связи с чем зарегистрирована в качестве владельца 100% голосов к общему количеству голосующих акций ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.) и действует в качестве доверительного управляющего акциями ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.) в интересах Лобанова Андрея Владимировича. Лобанов Андрей Владимирович является бенефициарным владельцем ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.).
10.	MAVR EQUITY SOLUTIONS LIMITED (МАВР ЭКВИТИ СОЛЮШНС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, адрес: Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2 nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus (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	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).
11.	BELIAKO TRADING LIMITED (БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД),	5,878	5,878	Самойлов Максим Юрьевич,	Самойлову Максиму Юрьевичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций

	сокращенное фирменное наименование – отсутствует, адрес: Griva Digeni, PANAYIDES BUILDING, 2 ND floor, Flat/Office 3, 3030, Limassol, Cyprus (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.			гражданство: Российская Федерация и Кипр, место жительства: Oroklini (Ороклини), Сургус (Кипр). Васильева Оксана Викторовна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Larnaca (Ларнака), Сургус (Кипр).	BELIAKO TRADING LIMITED (БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД). Васильевой Оксане Викторовне принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций BELIAKO TRADING LIMITED (БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД).
12.	Акционеры – миноритарии	0,02	0,02		

Председатель Правления

Д.А. Торбенко

24.07.2019

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

