

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»; АО Банк «Объединенный капитал»

Регистрационный номер кредитной организации 2611

Адрес кредитной организации 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А

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 «ОРИМИ ТРЭЙД» (ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»), 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, 1-ый микрорайон, участок 15/4, ОГРН 1027802512451, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.12.2002 г.	45 %	45,01 %	Евневич Александр Анатольевич, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Касьяненко Сергей Васильевич, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Тюшкевич Иван Петрович, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Цветкова Светлана Николаевна, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Алехина Виктория Львовна, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Хлопин Вячеслав Германович, гражданство Российской Федерации,	Участники ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»: Евневич А.А. – 45,8 %, Касьяненко С.В. – 45,1 %, Тюшкевич И.П. – 7,2 %, ООО «УК МАРКПРОД» – 1,9 % голосующих долей. Участники ООО «УК МАРКПРОД»: Цветкова С.Н. – 42,10 % голосующих долей (40 % долей в УК), Алехина В.Л. – 10,53 % голосующих долей (10 % долей в УК), Хлопин В.Г. – 21,05 %

				<p>Санкт-Петербург Сидорова Ольга Евгеньевна, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург Муратов Марат Игоревич гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p>	<p>голосующих долей (20 % долей в УК), Сидорова О.Е. – 15,79 % голосующих долей (15 % долей в УК), Муратов М.И. – 10,53 % голосующих долей (10 % долей в УК). Собственные доли, выкупленные ООО «УК МАРКПРОД», - 5 % долей в УК.</p> <p>Евневич А.А. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. Касьяненко С.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>В соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» ООО «ОРИМИ ТРЭЙД», ООО «МАКСИДОМ», ООО «УК МАРКПРОД», Евневич А.А., Евневич М.А., Евневич Н.А., Соколов Д.А., Полетаев В.Г., Черепанова Л.А., Цветкова С.Н., Муратов М.И. признаны Группой лиц по основанию: Евневич А.А. является генеральным директором ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» и владеет 51 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Евневич</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>М.А. и Евневич Н.А. являются детьми Евневича А.А. и участниками ООО «МАКСИДОМ» с долями участия в уставном капитале соответственно 13,5 % и 12 %; Соколов Д.А. является генеральным директором ООО «МАКСИДОМ» и владеет 0,5 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Полетаев В.Г. является генеральным директором ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «МАКСИДОМ»; Черепанова Л.А. является близким родственником Черепановой Н.П., которой принадлежит 100 % долей в уставном капитале ООО «АПЕЛЬСИН», ООО «АПЕЛЬСИН» является управляющей компанией ООО «ВИТАМИН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит Евневичу Н.А.; Цветкова С.Н. является генеральным директором ООО «КАРАВАН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»; Муратов М.И. является генеральным директором ООО «ОРИМИ», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»; Цветковой С.Н. и Муратову М.И. принадлежит более 50 % общего количества</p>
--	--	--	--	--	---

					голосующих долей в уставном капитале ООО «УК МАРКПРОД». Доля указанной Группы лиц в уставном капитале кредитной организации составляет 100 %.
2	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИДОМ» (ООО «МАКСИДОМ»), 195220, город Санкт-Петербург, улица Фаворского, дом 12, ОГРН 1027802508161, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.12.2002 г.	40 %	40,01 %	<p>Евневич Александр Анатольевич гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Евневич Мария Александровна гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Евневич Николай Александрович гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Черепанова Лариса Александровна гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Голиков Сергей Валентинович гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Полетаев Владимир Григорьевич гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p> <p>Соколов Дмитрий Александрович гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург</p>	<p>Участники ООО «МАКСИДОМ»: Евневич А.А. – 51 %, Евневич М.А. – 13,5 %, Евневич Н.А. – 12 %, Черепанова Л.А. – 17 %, Голиков С.В. – 5 %, Полетаев В.Г. – 1 %, Соколов Д.А. – 0,5 % голосующих долей.</p> <p>Евневич А.А. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>В соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» ООО «ОРИМИ ТРЭЙД», ООО «МАКСИДОМ», ООО «УК МАРКПРОД», Евневич А.А., Евневич М.А., Евневич Н.А., Соколов Д.А., Полетаев В.Г., Черепанова Л.А., Цветкова С.Н., Муратов М.И. признаны Группой лиц по основанию: Евневич А.А. является генеральным директором ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» и владеет 51 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Евневич М.А. и Евневич Н.А. являются детьми Евневича А.А. и</p>

					<p>участниками ООО «МАКСИДОМ» с долями участия в уставном капитале соответственно 13,5 % и 12 %; Соколов Д.А. является генеральным директором ООО «МАКСИДОМ» и владеет 0,5 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Полетаев В.Г. является генеральным директором ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «МАКСИДОМ»; Черепанова Л.А. является близким родственником Черепановой Н.П., которой принадлежит 100 % долей в уставном капитале ООО «АПЕЛЬСИН», ООО «АПЕЛЬСИН» является управляющей компанией ООО «ВИТАМИН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит Евневичу Н.А.; Цветкова С.Н. является генеральным директором ООО «КАРАВАН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»; Муратов М.И. является генеральным директором ООО «ОРИМИ», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»; Цветковой С.Н. и Муратову М.И. принадлежит более 50 % общего количества голосующих долей в уставном капитале ООО «УК МАРКПРОД».</p>
--	--	--	--	--	---

					Доля указанной Группы лиц в уставном капитале кредитной организации составляет 100 %.
3	Евневич Александр Анатольевич, гражданство Российской Федерации, Санкт-Петербург	15 %	14,98 %	-	<p>Евневич А.А. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>В соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8, 9 части 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» ООО «ОРИМИ ТРЭЙД», ООО «МАКСИДОМ», ООО «УК МАРКПРОД», Евневич А.А., Евневич М.А., Евневич Н.А., Соколов Д.А., Полетаев В.Г., Черепанова Л.А., Цветкова С.Н., Муратов М.И. признаны Группой лиц по основанию: Евневич А.А. является генеральным директором ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» и владеет 51 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Евневич М.А. и Евневич Н.А. являются детьми Евневича А.А. и участниками ООО «МАКСИДОМ» с долями участия в уставном капитале соответственно 13,5 % и 12 %; Соколов Д.А. является генеральным директором ООО «МАКСИДОМ» и владеет 0,5 % долей в уставном капитале ООО «МАКСИДОМ»; Полетаев В.Г. является генеральным директором ООО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО</p>

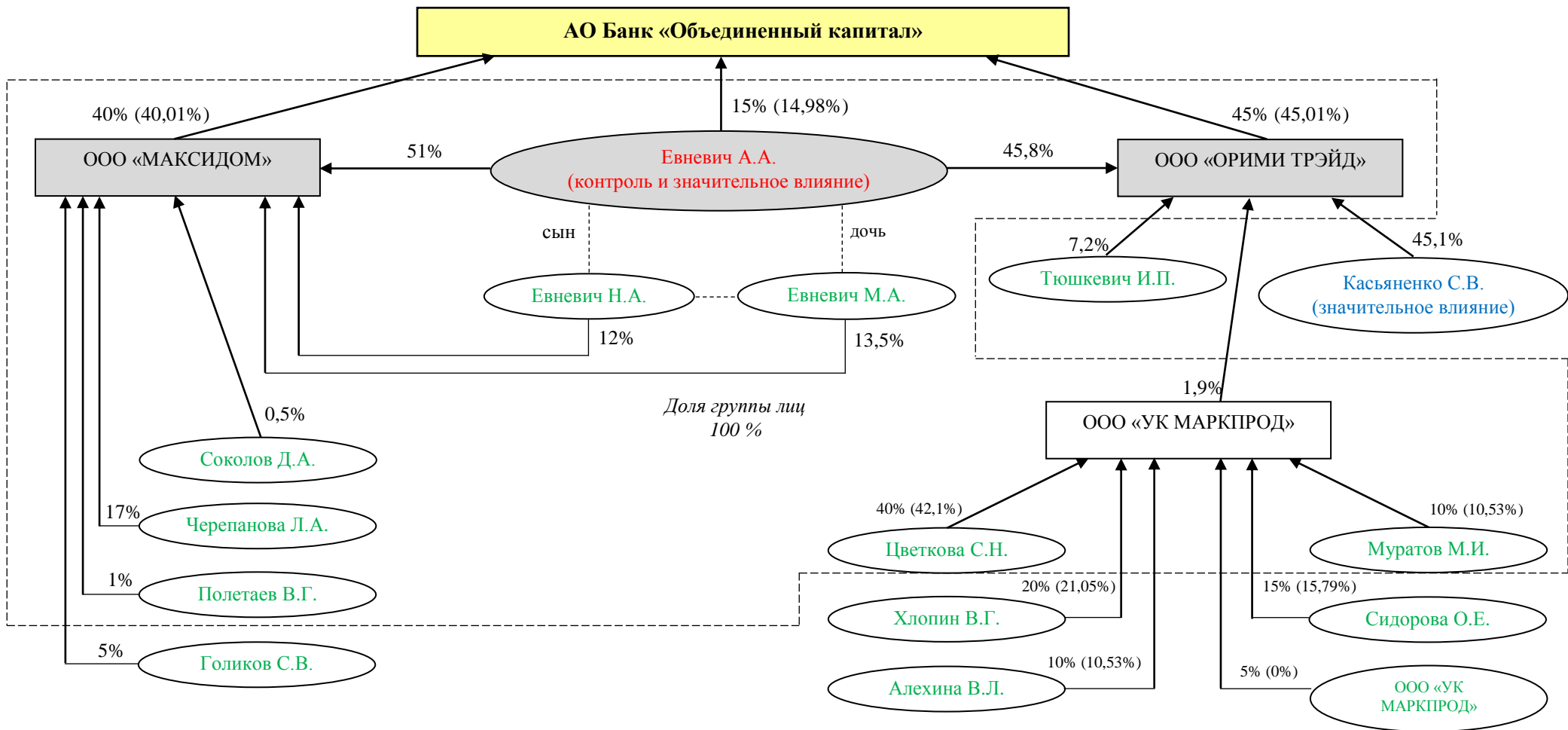
					<p>«МАКСИДОМ»; Черепанова Л.А. является близким родственником Черепановой Н.П., которой принадлежит 100 % долей в уставном капитале ООО «АПЕЛЬСИН», ООО «АПЕЛЬСИН» является управляющей компанией ООО «ВИТАМИН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит Евневичу Н.А.; Цветкова С.Н. является генеральным директором ООО «КАРАВАН», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»; Муратов М.И. является генеральным директором ООО «ОРИМИ», 100 % долей в уставном капитале которого принадлежит ООО «ОРИМИ ТРЭЙД»; Цветковой С.Н. и Муратову М.И. принадлежит более 50 % общего количества голосующих долей в уставном капитале ООО «УК МАРКПРОД». Доля указанной Группы лиц в уставном капитале кредитной организации составляет 100 %.</p>
--	--	--	--	--	---

Председатель Правления

В.В. Марихина

01 октября 2019 г.

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**



01 октября 2019 г.