

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»; ПАО «Банк БФА»

Регистрационный номер банка 3038

Почтовый адрес банка Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А

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	Коган Ефим Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	24,9500		Коган Е.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк. Коган Е.В. является сыном Когана В.И.
2	Дедов Юрий Евгеньевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	21,0865		Дедов Ю.Е. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.
3	Трохин Василий Глебович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	19,6264		
4	Стукань Татьяна Андреевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	8,0293		
5	Общество с ограниченной ответственностью «Софит» (ООО «Софит»), 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 93, лит. Б, пом. 27Н, ОГРН 1027801543890,	8,0062	Акберов Ренат Гурбанович, гражданство: Российская	Акберов Ренат Гурбанович является единственным участником ООО «Софит».

	внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.06.2002		Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	
6	Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр «ВЕРБА МАГИСТРИ» (ООО «ВЕРБА МАГИСТРИ»), 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп.2, лит. А, ОГРН 1057810033093, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.01.2005	7,9923	Васильева Ольга Сергеевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	Васильева Ольга Сергеевна является единственным участником ООО «ВЕРБА МАГИСТРИ».
7	Общество с ограниченной ответственностью «ЭСПЕРТО» (ООО «ЭСПЕРТО»), 190121, Санкт-Петербург, Английский пр-кт., д. 15, лит. А, пом. 3-Н, ОГРН 1077847012231, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.02.2007	5,0000	Субботин Александр Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем акций ПАО «Банк БФА» в интересах ООО «ЭСПЕРТО». Субботин Александр Николаевич является единственным участником ООО «ЭСПЕРТО».
8	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» (ООО «УК «БФА»), 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д.36, лит А, ОГРН 1027809172368, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.08.2002	1,3077	Кулешов Павел Борисович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург Кримчук Борис Иванович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург Воропаев Сергей	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем акций ПАО «Банк БФА» в интересах ООО «УК «БФА». Обществу с ограниченной ответственностью «Арина-М» (ООО «Арина-М»), 196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе 23, лит. А, пом. 8Н, ОГРН 1057811857355, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.08.2005, принадлежит 49% голосующих долей ООО «УК «БФА». Кулешов Павел Борисович является единственным участником ООО «Арина-М». Обществу с ограниченной ответственностью

			<p>Сергеевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт- Петербург</p> <p>Стукань Татьяна Андреевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт- Петербург</p>	<p>«Урсус» (ООО «Урсус») 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина 29, лит.Б, пом.3Н, ОГРН 1057810114284, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.03.2005, принадлежит 19,95% голосующих долей ООО «УК «БФА». ООО «Урсус» является акционером-миноритарием банка, доля владения 0,9999%.</p> <p>Кримчук Борис Иванович является единственным участником ООО «Урсус».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Клавис» (ООО «Клавис»), 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов 8а, лит. А, ОГРН 5067847253447, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.08.2006, принадлежит 11,1% голосующих долей ООО «УК «БФА».</p> <p>Воропаев Сергей Сергеевич является единственным участником ООО «Клавис».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа Балтийское Финансовое Агентство» (ООО «Группа БФА»), 197101, Санкт-Петербург, Петроградская Набережная, 36, лит. А, ОГРН 1057812669782, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.10.2005, принадлежит 19,95% голосующих долей ООО «УК «БФА».</p> <p>Стукань Татьяна Андреевна является единственным участником ООО «Группа БФА»,</p>
9	Акционеры - миноритарии	4,0015		
10			Публичное	ПАО "БАНК УРАЛСИБ" на основании

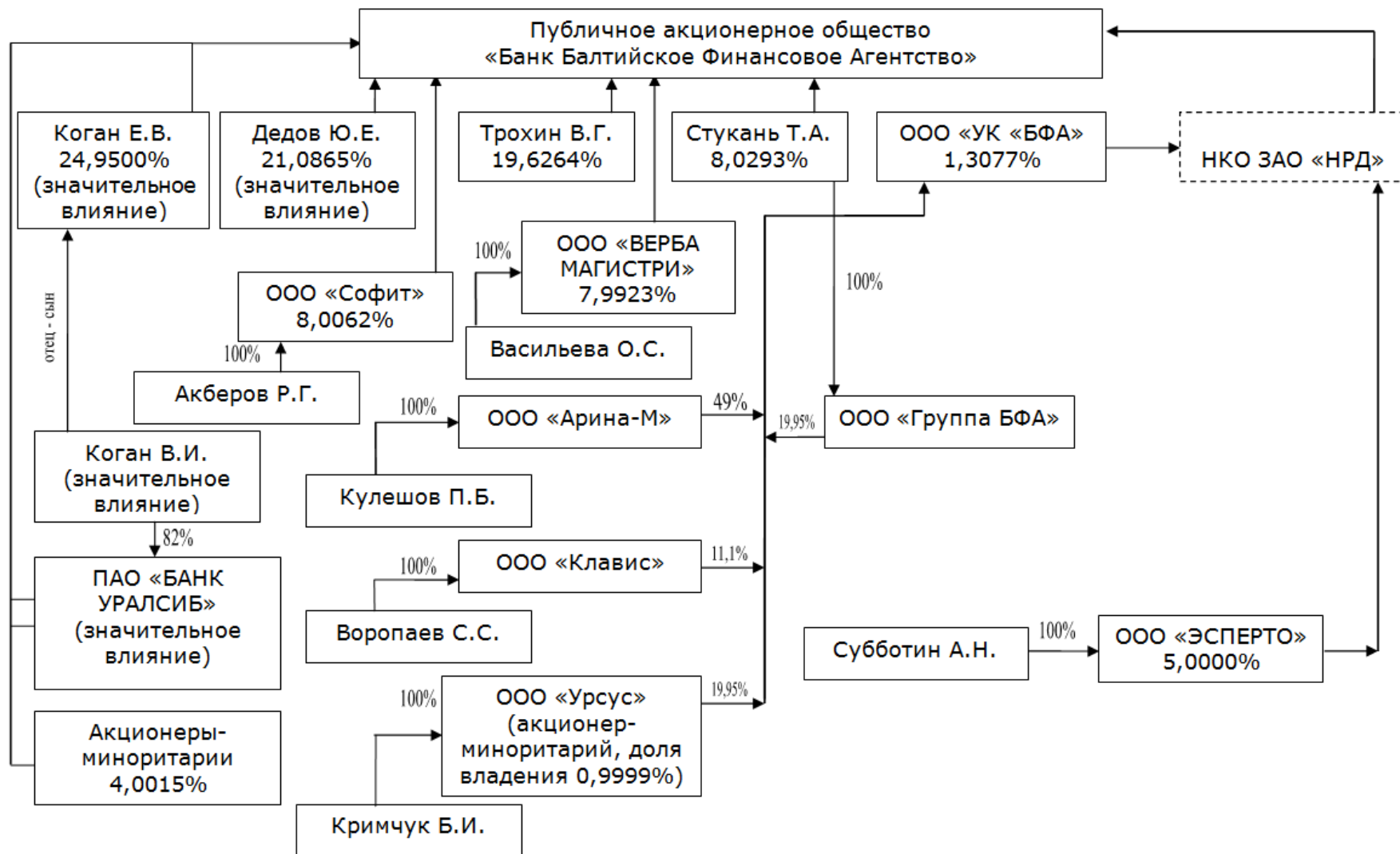
			<p>акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (ПАО "БАНК УРАЛСИБ"), 119048, Москва, ул. Ефремова 8, ОГРН - 1020280000190, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.08.2002</p>	<p>соглашений, заключенных с ООО "ВЕРБА МАГИСТРИ", ООО "Софит", ООО "ЭСПЕРТО", а также корпоративного договора, заключенного с Коганом Ефимом Владимировичем, Дедовым Юрием Евгеньевичем, Трохиным Василием Глебовичем, Стукань Татьяной Андреевной, ООО «Софит», ООО "ВЕРБА МАГИСТРИ", ООО "ЭСПЕРТО", ООО «УК «БФА», Осиновским Олегом Леонидовичем, Рязанцевым Валентином Геннадьевичем, Гумеровым Денисом Альбертовичем, Саруханяном Овсепом Геворковичем и Гуляренко Денисом Вадимовичем, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. ПАО "БАНК УРАЛСИБ" является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p>
11			<p>Коган Владимир Игоревич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург</p>	<p>Коган В.И. является владельцем 82% голосующих акций ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Коган В.И. является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Коган В.И. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p>

И.о. Председателя Правления _____

Осиновский Олег Леонидович _____

Дата «12» декабря 2016 г.

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК**



Дата «12» декабря 2016 г.