

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

Приказом Банка России от 21.09.2018 № ОД-2477 с 21.09.2018 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций

Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»;

АО «Гранд Инвест Банк»

Регистрационный номер кредитной организации: 3053

Адрес кредитной организации: 129090, город Москва, Проспект Мира, дом 16, строение 2.

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 соотношение 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 «АТОН-ИНВЕСТ» (ООО «АТОН-ИНВЕСТ») Адрес: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 1, стр. 6, офис 2, ОГРН 1027739788218, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.12.2002 г.	1,84	1,84	Тернавская Ольга Дмитриевна Гражданка РФ место жительства - г. Москва	Тернавская Ольга Дмитриевна является единственным участником ООО «АТОН-ИНВЕСТ». Тернавская Ольга Дмитриевна, Тернавский Анатолий Андреевич и ООО «АТОН-ИНВЕСТ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.п. 1, 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 13,74 %. Тернавская Ольга Дмитриевна является супругой Тернавского Анатолия Андреевича.
2.	Общество с ограниченной ответственностью «БМГ-Финанс» (ООО «БМГ-Финанс») Адрес: 109378, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 26, корп. 1, ОГРН	6,22	6,22	Калужин Андрей Сергеевич Гражданин РФ Место жительства г. Москва	Калужину Андрею Сергеевичу принадлежит 15 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БМГ-Финанс».

	1027700452922, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.11.2002 г.			Налетова Валерия (Nalotova Valeriia) Гражданка Украины Место жительства Украина, г. Киев (Ukraine, Kyiv)	Налетовой Валерии (Nalotova Valeriia) принадлежит 85 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БМГ-Финанс».
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Эксперт» (ООО «Гранд-Эксперт»), Адрес: 123557, г. Москва. ул. М. Грузинская, д. 38, ОГРН 1037700053896, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.01.2003 г.	1,35	1,35	Семенова Алина Османовна Гражданка РФ место жительства - г. Москва	Семенова Алина Османовна является единственным участником ООО «Гранд-Эксперт». Семенова Алина Османовна, Барский Геннадий Натанович и ООО «Гранд Эксперт» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.п. 1,2,5,8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 19,97 %.
4.	Тавровский Леонид Даниилович гражданин РФ, место жительства г. Москва	7,78	7,78		Тавровский Леонид Даниилович и Тавровская Наталья Григорьевна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 17,25 % Тавровский Леонид Даниилович является супругом Тавровской Натальи Григорьевны
5.	Каплун Николай Николаевич гражданин РФ, место жительства г. Москва	8,02	8,02		
6.	Тернавский Анатолий Андреевич гражданин РФ, место жительства г. Москва	11,9	11,9		Тернавский Анатолий Андреевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с тем, что Тернавский Анатолий Андреевич, является членом Совета директоров АО «Гранд Инвест Банк». Тернавский Анатолий Андреевич, Тернавская Ольга Дмитриевна и ООО «АТОН-ИНВЕСТ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.п. 1, 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 13,74 %. Тернавский Анатолий Андреевич является супругом Тернавской Ольги Дмитриевны.

7.	Левина Наталья Петровна гражданка РФ, место жительства г. Москва	12,93	12,93		Левина Наталья Петровна и Левин Петр Александрович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 13,66 %. Левина Наталья Петровна является дочерью Левина Петра Александровича.
8.	Барский Геннадий Натанович гражданин РФ, место жительства г. Москва	14,31	14,31		Барский Геннадий Натанович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с тем, что Барский Геннадий Натанович, является членом Совета директоров АО «Гранд Инвест Банк». Барский Геннадий Натанович, Семенова Алина Османовна и ООО «Гранд Эксперт» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1,2,5,8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 19,97 %.
9.	Скворцова Галина Олеговна гражданка РФ, место жительства г. Москва	5,09	5,09		
10.	Тырышкин Виктор Иванович гражданин РФ, место жительства Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка.	6,14	6,14		
11.	Татулов Георгий Владимирович гражданин РФ, место жительства Московская обл., г. Троицк	7,58	7,58		
12.	Тавровская Наталья Григорьевна Гражданка РФ, место жительства Московская обл., д. Шульгино	9,47	9,47		Тавровская Наталья Григорьевна и Тавровский Леонид Даниилович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 17,25 %. Тавровская Наталья Григорьевна является супругой Тавровского Леонида Данииловича.

13.	Семенова Алина Османовна Гражданка РФ, место жительства г. Москва	4,31	4,31		Семенова Алина Османовна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с тем, что Семенова Алина Османовна является членом Совета директоров АО «Гранд Инвест Банк». Семенова Алина Османовна, Барский Геннадий Натанович и ООО «Гранд Эксперт» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1,2,5,8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 19,97 %.
14.	Авраменко Виктор Леонидович Гражданин РФ, место жительства г. Москва	2,33	2,33		
15.	Левин Петр Александрович Гражданин РФ, место жительства г. Москва	0,73	0,73		Левин Петр Александрович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с тем, что Левин Петр Александрович, является Председателем Совета директоров АО «Гранд Инвест Банк». Левин Петр Александрович и Левина Наталья Петровна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 13,66 %. Левин Петр Александрович является отцом Левиной Натальи Петровны.

Председатель Правления
АО «Гранд Инвест Банк» _____

Г. Н. Барский

02 августа 2018 г.

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

Приказом Банка России от 21.09.2018 № ОД-2477 с 21.09.2018 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций

