

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

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество): «Нацинвестпромбанк» (АО)

Регистрационный номер кредитной организации 3077

Адрес кредитной организации 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, дом 10

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	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Мосавтостекло» (ООО «Мосавтостекло»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1 ОГРН – 1147748159382 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.12.2014г.</p>	17,63	17,63	<p>Попович Сергей Ефремович Гражданство РФ Место жительства г. Балашиха</p> <p>Либерман Владимир Анатольевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Подвигаило Александр Иванович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Хожаметова Гульнара Айтбаевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Попович С.Е. является единственным участником ООО «СТК», которому принадлежит 19,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Либерману В.А. принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтеклоПроект», которому принадлежит 18,53% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло»; 26,27% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Подвигаило А.И. принадлежит: 15,82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Хожаметовой Г.А. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло», которому принадлежит 19,46 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Хожаметова Г.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (супруга Лунцова О.Э.).</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Либерман В.А., ООО «Мосавтостекло» и ООО «СпецСтеклоПроект» образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 17,63% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 17,63% акций банка, принадлежащих ООО «Мосавтостекло».</p>

2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ПФК СМ» (ООО «ПФК СМ»)</p> <p>Адрес – 141720, Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Горького, дом 1 ОГРН – 1055009309761 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.03.2005г.</p>	17,31	17,31	<p>Муравлев Александр Юрьевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Силаков Андрей Николаевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Зверева Людмила Васильевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Муравлеву А.Ю. принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».</p> <p>Силакову А.Н. принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».</p> <p>Зверевой Л.В. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 17,31% акций банка, принадлежащих ООО «ПФК СМ».</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтекло» (ООО «СпецСтекло»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1, комн. 1539 ОГРН – 1027725003404 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002г.</p>	9,74	9,74	<p>Хожаметова Гульнара Айтбаевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Хожаметова Г.А. является единственным участником ООО «СпецСтекло».</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., Мартынова Л.И., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 10 настоящего Списка), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 12 настоящего Списка), Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 17,24% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p> <p>Хожаметова Г.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (супруга Лунцова О.Э.).</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,74% акций банка, принадлежащих ООО «СпецСтекло».</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно - промышленный лизинг» (ООО «ИнвестПромЛизинг»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1, ком. 1514 ОГРН – 1037739140174 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.01.2003г.</p>	8,47	8,47	<p>Хлебников Вадим Генадьевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Хлебников В.Г. является единственным участником ООО «ИнвестПромЛизинг».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 8,47% акций банка, принадлежащих ООО «ИнвестПромЛизинг».</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛФИНТРАСТ» (ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ»)</p> <p>Адрес – 103045, г. Москва, Пушкирев пер., д. 7</p>	8,40	8,40	<p>Федотова Екатерина Анатольевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Федотова Е.А. является единственным участником ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 8,40% акций банка, принадлежащих ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ».</p>

	ОГРН – 1027739158776 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.				
6	Быканов Андрей Николаевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва	5,75	5,75		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,75% акций банка, принадлежащих Быканову А.Н.
7	Дубинская Юлия Львовна Гражданство РФ Место жительства г. Москва	5,43	5,43		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,43% акций банка, принадлежащих Дубинской Ю.Л.
8	Общество с ограниченной ответственностью «ЮнитПром» (ООО «ЮнитПром») Адрес – 127282, г. Москва ул. Полярная, д. 41, корп. 4 ОГРН – 1035006474018 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.03.2003г.	4,32	4,32	Попович Сергей Ефремович Гражданство РФ Место жительства г. Балашиха	Попович С.Е. является единственным участником ООО «СТК». ООО «СТК» принадлежит 99,94% уставного капитала ООО «ЮнитПром», что составляет 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ЮнитПром». ООО «ЮнитПром» принадлежит 0,06% уставного капитала, что составляет 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитПром». Попович С.Е., ООО «СТК», ООО «ЮнитПром», ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» (информация указана в строке 9 настоящего Списка) и ООО «ФинИнвест» (информация указана в строке 11 настоящего Списка) образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 9,96% голосов к общему количеству голосующих акций банка. «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 4,32% акций банка, принадлежащих ООО «ЮнитПром».
9	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» (ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ») Адрес – 103045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7 ОГРН – 1027739158842 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.	3,48	3,48	Попович Сергей Ефремович Гражданство РФ Место жительства г. Балашиха	Попович С.Е. является: единственным участником ООО «СТК», которому принадлежит 65,11% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»; единственным участником ООО «СТК», которому принадлежит 99,92% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест», которому принадлежит 34,89% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ». Участникам-миноритариям принадлежит 0,08% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест». Попович С.Е., ООО «СТК», ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ», ООО «ЮнитПром» (информация указана в строке 8 настоящего Списка) и ООО «ФинИнвест» (информация указана в строке 11 настоящего Списка) образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 9,96% голосов к общему количеству голосующих акций банка.

					«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 3,48% акций банка, принадлежащих ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ».
10	<p>Общество с ограниченной ответственностью «НИПБ-инвест» (ООО «НИПБ-инвест»)</p> <p>Адрес – 103045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7 ОГРН – 1027739158160 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>	3,22	3,22	<p>Лунцов Олег Эйлерович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Шувалов Кирилл Александрович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Мартынова Людмила Ивановна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Лунцову О.Э. принадлежит: 67% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент», которому принадлежит 99,94% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест», которому принадлежит 66,98% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «НИПБ-инвест»; ООО УК «МАС-менеджмент» принадлежит 33,02% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «НИПБ-инвест».</p> <p>Лунцов О.Э. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p>Шувалову К.А. принадлежит: 33% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент».</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест»: Мартынова Л.И. -0,03%, Лунцов О.Э. – 0,03%.</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., Мартынова Л.И., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 10 настоящего Списка), ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 12 настоящего Списка), Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 17,24% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 3,22% акций банка, принадлежащих ООО «НИПБ-инвест».</p>
11	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ФинИнвест» (ООО «ФинИнвест»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 15Б, эт. 3, оф. 302 ОГРН – 1035006473886 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.03.2003г.</p>	2,16	2,16	<p>Попович Сергей Ефремович Гражданство РФ Место жительства г. Балашиха</p>	<p>Попович С.Е. является единственным участником ООО «СТК», которому принадлежит 99,92% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест».</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,08% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест».</p> <p>Попович С.Е., ООО «СТК», ООО «ФинИнвест», ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» (информация указана в строке 9 настоящего Списка) и ООО «ЮнитПром» (информация указана в строке 8 настоящего Списка) образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2 и 8 ст. 9</p>

					Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 9,96% голосов к общему количеству голосующих акций банка. «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 2,16% акций банка, принадлежащих ООО «ФинИнвест».
12	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЮнитИнвест» (ООО «ЮнитИнвест»)</p> <p>Адрес – 127253, г. Москва, ул. Леваневского, д. 20 ОГРН – 1035006469761 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 15.03.2003г.</p>	2,16	2,16	<p>Лунцов Олег Эйлерович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Шувалов Кирилл Александрович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Мартынова Людмила Ивановна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Лунцову О.Э. принадлежит 67% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент», которому принадлежит 99,94% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест».</p> <p>Лунцов О.Э. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p>Шувалову К.А. принадлежит 33% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент».</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест»: Мартынова Л.И. -0,03%, Лунцов О.Э. – 0,03%.</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., Мартынова Л.И., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 10 настоящего Списка, ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 12 настоящего Списка), Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 17,24% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 2,16% акций банка, принадлежащих ООО «ЮнитИнвест».</p>
13	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» (ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 15Б, эт. 5, оф. 501 ОГРН – 1027739159513 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>	2,12	2,12	<p>Лунцов Олег Эйлерович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Лунцову О.Э. принадлежит 67% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент», которому принадлежит: 62,35% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ»; 99,94% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест», которому принадлежит 37,65% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ».</p> <p>Лунцов О.Э. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28</p>

				<p>Шувалов Кирилл Александрович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Мартынова Людмила Ивановна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p>Шувалову К.А. принадлежит: 33% голосов к общему количеству голосующих долей ООО УК «МАС-менеджмент».</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитИнвест»: Мартынова Л.И. -0,03%, Лунцов О.Э. – 0,03%.</p> <p>Лунцов О.Э., Хожаметова Г.А., Мартынова Л.И., ООО УК «МАС-менеджмент», ООО «СпецСтекло», ООО «НИПБ-инвест» (информация указана в строке 10 настоящего Списка), ООО «ГЛОБАЛВНЕСТОРГ» (информация указана в строке 13 настоящего Списка), ООО «ЮнитИнвест» (информация указана в строке 12 настоящего Списка), Шувалов К.А. (единоличный исполнительный орган ООО «ЮнитИнвест») образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 7 и 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 17,24% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 2,12% акций банка, принадлежащих ООО «ГЛОБАЛВНЕСТОРГ».</p>
14	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвестАвиа» (ООО «ПромИнвестАвиа»)</p> <p>Адрес – 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д.4, корп.1, Э 1 пом III К 3 ОФ 45 ОГРН – 1067746129076 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.01.2006</p>	9,37	9,37	<p>Халфун Леонид Маркович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Халфун Л.М. является единственным участником ООО «ПромИнвестАвиа».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,37% акций банка, принадлежащих ООО «ПромИнвестАвиа».</p>
15	Акционеры-миноритарии	0,44	0,44		<p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 0,44% акций банка, принадлежащих акционерам-миноритариям.</p>

Председатель правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Л.И. Мартынова
(Ф.И.О.)

Дата: 16.05. 2019 г.

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

