

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>Подвигайло Александр Иванович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Егорова Елена Ивановна 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>Подвигайло А.И. принадлежит: 15,82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Егоровой Е.И. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло», которому принадлежит 19,46 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</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>	17,31	17,31	<p>Муравлев Александр Юрьевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Муравлеву А.Ю. принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей 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>			<p>Силаков Андрей Николаевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Зверева Людмила Васильевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</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>Егорова Елена Ивановна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Егоровой Е.И. принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло», которому принадлежит 19,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</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, комн. 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, Пушкин пер., д. 7 ОГРН – 1027739158776 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</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>
6	<p>Быканов Андрей Николаевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	5,75	5,75		<p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,75% акций банка, принадлежащих Быканову А.Н.</p>
7	<p>Дубинская Юлия Львовна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	5,43	5,43		<p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,43% акций банка, принадлежащих Дубинской Ю.Л.</p>
8	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЮнитПром» (ООО «ЮнитПром»)</p> <p>Адрес – 125009, г. Москва ул. Столешников, д.6, строение 3,</p>	4,32	4,32	<p>Попович Сергей Ефремович Гражданство РФ Место жительства г. Балашиха</p>	<p>Попович С.Е. является единственным участником ООО «СТК».</p> <p>ООО «СТК» принадлежит 99,94% уставного капитала ООО «ЮнитПром», что составляет 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ЮнитПром».</p>

	<p>этаж/ком 1/26</p> <p>ОГРН – 1035006474018 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.03.2003г.</p>				<p>ООО «ЮнитПром» принадлежит 0,06% уставного капитала, что составляет 0% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮнитПром».</p> <p>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.</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 4,32% акций банка, принадлежащих ООО «ЮнитПром».</p>
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» (ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»)</p> <p>Адрес – 103045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7 ОГРН – 1027739158842 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>	3,48	3,48	<p>Попович Сергей Ефремович Гражданство РФ Место жительства г. Балашиха</p> <p>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».</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,08% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФинИнвест».</p> <p>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.</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 3,48% акций банка, принадлежащих ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ».</p>	
10	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Траст»» (ООО «Финанс Траст»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, Дербеневская улица, д.7, стр.1, комната № 1520 ОГРН – 1027725003437 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.09.2002г.</p>	7,5	7,5	<p>Луицов Олег Эйлерович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Луицову О.Э. принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Финанс Траст».</p> <p>Луицов 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>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 7,5% акций банка, принадлежащих ООО</p>	

					«Финанс Траст».
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 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.</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 2,16% акций банка, принадлежащих ООО «ФинИнвест».</p>
12	<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 Марксович 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>
13	Акционеры-миноритарии	0,44	0,44		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 0,44% акций банка, принадлежащих акционерам-миноритариям.

Председатель правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Л.И. Мартынова
(Ф.И.О.)

Дата: 26.09. 2019 г.

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

