

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

Наименование кредитной организации: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество): ПАО Банк ЗЕНИТ

Регистрационный номер кредитной организации: 3255

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Акционеры 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 акции кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру акции кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	<p>Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина</p> <p>Адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.75</p> <p>ОГРН 1021601623702 дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 19.07.2002г.</p>	62,667811891%	63,159938095%	<p>Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (РТ в лице МЗИО РТ) Адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26 ОГРН - 1021602851753, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.12.2002 г.</p>	<p>Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан является единственным акционером Акционерного общества «Связьинвестнефтехим», АО «Связьинвестнефтехим».</p> <p>Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS)28 находится ПАО Банк ЗЕНИТ.</p> <p>АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 29,072% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им. В.Д.</p>

					<p>Шашина(номинальный держатель акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, принадлежащих АО «Связьинвестнефтехим» – Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан», АО «ЦД РТ»).</p> <p>Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Инвестнефтехим», ООО «Инвестнефтехим» являются:  - АО «Связьинвестнефтехим» - 99,998% долей к общему числу долей ООО «Инвестнефтехим».  - участники - миноритарии - 0,002% долей к общему числу долей ООО «Инвестнефтехим»  ООО «Инвестнефтехим» принадлежит 3,51% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».</p> <p>АО «Связьинвестнефтехим» является единственным участником компании «SINEK INVESTMENT &amp; DEVELOPMENT LIMITED» («СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД»).</p> <p>Компании «SINEK INVESTMENT &amp; DEVELOPMENT LIMITED» принадлежит 1,16% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (номинальный держатель акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, принадлежащих «SINEK INVESTMENT &amp; DEVELOPMENT LIMITED» – НКО АО НРД).</p> <p>Сорокин В.Ю. является единоличным исполнительным органом АО</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>«Связьинвестнефтехим», ООО «Инвестнефтехим» и «SINEK INVESTMENT&amp; DEVELOPMENT LIMITED».</p> <p>Компания Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ) (п. 2 Списка) владеет 100% долей компании «Vamolero Holdings Co.Limited» («Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед»).</p> <p>«Vamolero Holdings Co.Limited» принадлежит 2,807% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (номинальный держатель акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, принадлежащих «Vamolero Holdings Co.Limited» – НКО АО НРД).</p> <p>63,451% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены (из них 54,673% -номинальный держатель НКО АО НРД );</p> <p>The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк Меллон) (United States of America, USA, 10286, New York, Liberty Street, 225 – Соединенные Штаты Америки, США, 10286, Нью-Йорк, Либерти-стрит, 225) является банком-депозитарием, в котором открыт счет депозитарных программ в отношении 24,392% акций к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.</p> <p>ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится ПАО Банк ЗЕНИТ.</p> <p>ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина образует группу лиц с акционерами Банка Tatneft Oil AG (п. 2 Списка), Магановым Н.У. (п. 3 Списка), Соколовым А.В. (п. 4 Списка), а также Соколовым В.А., Обществом с ограниченной ответственностью «Татнефть Актив» (ООО «Татнефть Актив»), Обществом с ограниченной ответственностью «Татнефть-УРС» (ООО «Татнефть-УРС») и «Vamolero Holdings Co.Limited» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Признаки группы лиц: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина косвенно владеет 100% акций Tatneft Oil AG (путем прямого владения 99,985% акций Tatneft Oil AG; путем владения 100% компаний ООО «Татнефть Актив» и ООО «Татнефть-УРС», являющихся миноритарными акционерами Tatneft Oil AG – см. п. 2 Списка). Tatneft Oil AG является единственным акционером компании «Vamolero Holdings Co.Limited». Соколов А.В. является родственником единоличного исполнительного органа Tatneft Oil AG – Соколова В.А.; Маганов Н.У. является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет более 50% голосующих именных акций ПАО Банк ЗЕНИТ.</p> <p>Доля группы лиц в уставном капитале</p>
--	--	--	--	--

					Банка –71,173718882% уставного капитала Банка (71,732641413% голосующих акций Банка).
2	<p>Tatneft Oil AG Адрес: Grafenaustrasse 5, 6300 Zug Switzerland</p> <p>Татнефть Ойл АГ Адрес: Графенауштрассе 5, 6300 Цуг Швейцария</p> <p>ОГРН отсутствует</p>	8,452247727%	8,518622672%	<p>Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (РТ в лице МЗИО РТ) Адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26 ОГРН - 1021602851753, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.12.2002 г.</p>	<p>99,985% голосующих акций Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ) владеет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (п. 1 Списка). ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина также владеет 100% голосующих долей компаний – миноритарных собственников акций Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ) – ООО «Татнефть Актив» (0,011% голосующих акций Tatneft Oil AG) и ООО «Татнефть-УРС» (0,004% голосующих акций Tatneft Oil AG).</p> <p>Tatneft Oil AG образует группу лиц с акционерами Банка ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Магановым Н.У. и Соколовым А.В., а также Соколовым В.А., ООО «Татнефть Актив», ООО «Татнефть-УРС» и «Vamolero Holdings Co.Limited» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Признаки группы лиц и размер доли группы лиц см. в п.1 Списка.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ).</p>
3	Маганов Наиль Ульфатович (гражданство РФ, место жительства г. Альметьевск)	0,044716053%	0,045067205%		<p>Образует группу лиц с акционерами Банка ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Tatneft Oil AG и Соколовым А.В. и а также Соколовым В.А., ООО «Татнефть Актив», ООО «Татнефть-УРС» и «Vamolero Holdings Co.Limited» в соответствии с</p>

					признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Признаки группы лиц и размер доли группы лиц см. в п.1 Списка.
4	Соколов Аркадий Васильевич (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	0,008943211%	0,009013441%		Образует группу лиц с акционерами Банка: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Tatneft Oil AG и Магановым Н.У., а также Соколовым В.А., ООО «Татнефть Актив», ООО «Татнефть-УРС» и «Vamolero Holdings Co.Limited» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Признаки группы лиц и размер доли группы лиц см. в п.1 Списка.
5	Тищенко Александр Сергеевич (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	5,747679681%	5,792815831%		ПАО Банк ЗЕНИТ является номинальным держателем акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Тищенко А.С.
6	VIEWCOM FINANCE LIMITED Адрес: Axiotheas, 20, Strovolos, 2039, Nicosia, Cyprus  Вьюком Файненс Лимитед Адрес: Аксиотеас, 20, Строволос, 2039, Никосия, Кипр  ОГРН отсутствует	3,435387909%	3,462365784%	Мария Александровна Соколова (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	99% голосующих акций VIEWCOM FINANCE LIMITED (Вьюком Файненс Лимитед) принадлежит Соколовой М.А. 1% голосующих акций компании VIEWCOM FINANCE LIMITED (Вьюком Файненс Лимитед) принадлежит миноритарному акционеру.  VIEWCOM FINANCE LIMITED образует группу лиц с акционерами Банка ООО «ДАНИКОМ» (п. 7 Списка) и Соколовой М.А. (п. 8 Списка), а также компаниями JOILANE HOLDINGS LIMITED (Акционерная компания с ограниченной ответственностью

					<p>«Джолейн Холдингс Лимитед»), Browton Management Inc. (Броутон Менеджмент Инк.) и PENNVILLE HOLDINGS LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью ПЕННВИЛЛЬ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Признаки группы лиц: Соколова М.А. владеет 99% голосующих акций VIEWCOM FINANCE LIMITED. Соколова М.А. является единственным участником компании Browton Management Inc. Browton Management Inc. владеет 57,48% голосующих акций единственного участника ООО «ДАНИКОМ» - компании JOILANE HOLDINGS LIMITED. PENNVILLE HOLDINGS LIMITED является единоличным исполнительным органом ООО «ДАНИКОМ».</p> <p>Доля группы лиц составляет 7,780820227% уставного капитала Банка (7,841922496% голосующих акций Банка).</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем акций, составляющих 0,785753114% уставного капитала (0,791923581% голосующих акций) ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих VIEWCOM FINANCE LIMITED. ПАО Банк ЗЕНИТ является номинальным держателем акций, составляющих 2,649634795% уставного капитала (2,670442203% голосующих акций) ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих VIEWCOM FINANCE LIMITED.</p>
--	--	--	--	--	---

7	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ДАНИКОМ» ООО «ДАНИКОМ»</p> <p>Адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 69</p> <p>ОГРН: 1157746616576 от 08.07.2015</p>	3,091193474%	3,115468413%	<p>Мария Александровна Соколова (гражданство РФ, место жительства г. Москва), Татьяна Петровна Шишкина (гражданство РФ, место жительства г. Москва)</p>	<p>Единственным акционером компании Browton Management Inc. (Броутон Менеджмент Инк.) является Соколова М.А.</p> <p>Единственным акционером Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) является компания First Names One Limited (Фэст Нэймз Ван Лимитед), которая является номинальным держателем и владеет 100% голосующих акций Mamlock Properties Limited в интересах и от имени Т.П. Шишкиной.</p> <p>Компания Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) образует группу лиц с акционерами Банка GATENILL LIMITED (Гейтхилл Лимитед) (п. 9 Списка) и Шишкиной Т.П. (п. 10 Списка) в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Признаки группы лиц и размер доли группы лиц см. в п. 9 Списка.</p> <p>Акционерами компании JOILANE HOLDINGS LIMITED (Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Джолейн Холдингс Лимитед») являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Browton Management Inc. (Броутон Менеджмент Инк.) – 57,48%</li> <li>- Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) - 42,52%.</li> </ul> <p>Единственным участником ООО «ДАНИКОМ» является JOILANE HOLDING SLIMITED (Акционерная компания с ограниченной</p>
---	---	--------------	--------------	---	---



					<p>ответственностью «Джолейн Холдингс Лимитед»).</p> <p>Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Даником» переданы управляющему – коммерческой организации PENNVILLE HOLDINGS LIMITED (Компания с ограниченной ответственностью ПЕННВИЛЛЬ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) в соответствии со ст.42 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».</p> <p>ООО «ДАНИКОМ» образует группу лиц с акционерами Банка VIEWCOM FINANCE LIMITED и Соколовой М.А., а также компаниями JOILANE HOLDINGS LIMITED, Browton Management Inc. и PENNVILLE HOLDINGS LIMITED в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Признаки группы лиц и размер доли группы лиц см. в п. 6 Списка.</p>
8	Соколова Мария Александровна (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	1,254238843%	1,264088298%		<p>Соколова М.А. образует группу лиц с акционерами Банка VIEWCOM FINANCE LIMITED и ООО «ДАНИКОМ», а также компаниями JOILANE HOLDINGS LIMITED, Browton Management Inc. и PENNVILLE HOLDINGS LIMITED в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Признаки группы лиц и размер доли группы лиц см. в п. 6 Списка.</p>

					НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Соколовой М.А.
9	<p>GATEHILL LIMITED  Адрес: Aristeidi Charalampous, 2, Mykonos Court, 2, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 1077, Nicosia, Cyprus</p> <p>Гейтхилл Лимитед  Адрес: Аристеиди Харалампус, 2, МИКОНОС КОРТ, 2, 2 этаж, квартира/офис 201, п/я 1077, Никосия, Кипр</p> <p>ОГРН отсутствует</p>	3,405593790%	3,432337694%	Татьяна Петровна Шишкина (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	<p>Компания GATEHILL LIMITED (Гейтхилл Лимитед) контролируется Т.П. Шишкиной (акционер Банка, см. п. 10 Списка): 100% голосующих акций GATEHILL LIMITED принадлежит компании А.К. Cosmoserve (Nominees) Limited (А.К. Космосерв (Номиниз) Лимитед), которая является номинальным держателем и владеет 100% голосующих акций компании GATEHILL LIMITED в интересах и от имени Т.П. Шишкиной.</p> <p>GATEHILL LIMITED образует группу лиц с акционером Банка Шишкиной Т.П. и компанией Mamlock Properties Limited в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Доля группы лиц составляет 3,463299857% уставного капитала Банка (3,490496923% голосующих акций Банка).</p> <p>Признаки группы лиц: 100% голосующих акций GATEHILL LIMITED принадлежит компании А.К. Cosmoserve (Nominees) Limited (А.К. Космосерв (Номиниз) Лимитед), которая является номинальным держателем и владеет 100% голосующих акций компании GATEHILL LIMITED в интересах и от имени Т.П. Шишкиной. 100% голосующих акций Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) является компания First Names One</p>

					<p>Limited (Фёст Нэймз Ван Лимитед), которая является номинальным держателем и владеет 100% голосующих акций Mamlock Properties Limited в интересах и от имени Т.П. Шишкиной.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем акций, составляющих 2,604403234% уставного капитала (2,624855442% голосующих акций) ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих GATENILL LIMITED.</p> <p>ПАО Банк ЗЕНИТ является номинальным держателем акций, составляющих 0,271515874% уставного капитала (0,273648070% голосующих акций) ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих GATENILL LIMITED.</p>
10	Шишкина Татьяна Петровна (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	0,057706066%	0,058159228%		<p>Шишкина Т.П. образует группу лиц с акционером Банка GATENILL LIMITED и компанией Mamlock Properties Limited в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Признаки группы лиц и размер доли группы лиц см. в п. 9 Списка.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Шишкиной Т.П.</p>
11	Липанов Виталий Вячеславович (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	4,499917299%	4,535254854%		<p>ПАО Банк ЗЕНИТ является номинальным держателем акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Липанову В.В.</p>
12	NABERTHERMLIMITED Адрес: Michail Georgiou, 70	3,400711716%	3,427417281%	Мария Александровна Соколова (гражданство РФ,	<p>Акционерами Quetin Investments Ltd. (Кветин Инвестментс Лтд.) являются:</p>

	<p>Athienou, 7600, Larnaca, Cyprus</p> <p>Набертерм Лимитед Адрес: Микаил Георгиу, 70 Атиену, 7600, Ларнака, Кипр.</p> <p>ОГРН отсутствует</p>			<p>место жительства г. Москва), Аркадий Васильевич Соколов (гражданство РФ, место жительства г. Москва), Татьяна Петровна Шишкина (гражданство РФ, место жительства г. Москва),</p>	<p>- А.В. Соколов – 39,85% голосующих акций - Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) - 35,15% голосующих акций. - Соколова М.А.– 25% голосующих акций</p> <p>Структура собственности Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) содержится в строке 7 Списка. Компания Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) образует группу лиц с акционерами Банка GATENILL LIMITED и Шишкиной Т.П. в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Признаки группы лиц и размер доли группы лиц см. в п. 9 Списка.</p> <p>Участниками компании NABERTHERM LIMITED являются: - М.А. Соколова - 49% голосующих акций; - А.В. Соколов – 49% голосующих акций; - Quetin Investments Ltd. (Кветин Инвестментс Лтд.) – 2% голосующих акций.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем акций, составляющих 1,826494989% уставного капитала (1,840838334% голосующих акций) ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих NABERTHERM LIMITED.</p>
13	ROSEMEAD ENTERPRISES	2,613106305%	2,633626857%	Мария Александровна	Участниками компании ROSEMEAD

	<p>LIMITED  Адрес: Georgiou Kariou, 6B,  Flat/Office 6B, Strovolos,  Dasoupoli, 2014, Nicosia,  Cyprus.</p> <p>Роузмид Энтерпрайзес  Лимитед  Адрес: Георгиу Кариу, 6В,  квартира/офис 6В,  Строволос, Дасуполи, 2014,  Никосия, Кипр.</p> <p>ОГРН отсутствует</p>			<p>Соколова (гражданство РФ,  место жительства г. Москва),  Аркадий Васильевич Соколов  (гражданство РФ, место  жительства г. Москва),  Татьяна Петровна Шишкина  (гражданство РФ, место  жительства г. Москва),</p>	<p>ENTERPRISES LIMITED (Роузмид  Энтерпрайзес Лимитед) являются:  - М.А.Соколова - 49%голосующих  акций  - А.В. Соколов – 49%голосующих  акций  - Quetin Investments Ltd. (Кветин  Инвестментс Лтд.) – 2%голосующих  акций.</p> <p>Структура собственности Quetin  Investments Ltd. (Кветин Инвестментс  Лтд.) содержится в строке 12 Списка.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным  держателем акций, составляющих  1,440767837% уставного капитала  (1,452082092% голосующих акций)  ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих  ROSEMEAD ENTERPRISES LIMITED.</p>
14	Акционеры-миноритарии	0,541571420%	0,545824345%		
15	Собственные акции, перешедшие в собственность кредитной организации	0,779174613%	-		

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ  
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.А. Машталяр  
(Ф.И.О.)

Дата: 18.06.2019

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

