

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: **Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью); ООО «Внешпромбанк»**

Регистрационный номер банка: **3261**

Почтовый адрес банка: **119991, Москва, Комсомольский проспект, 42, стр. 1**

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.	Общество с ограниченной ответственностью «Гилеан» (ООО «Гилеан») 119034, РФ, г. Москва, Лопухинский пер., д.2/14, ОГРН - 1027700323430, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002	5,98958	Даниэльль Кокрейн (Danielle Cochrane) Великобритания, Лондон (United Kingdom, London)	ФРЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FRED INVESTMENTS LIMITED) владеет 99,99 % голосующих долей ООО «Гилеан»; Даниэльль Кокрейн (Danielle Cochrane) владеет 100 % голосующих акций ФРЕД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FRED INVESTMENTS LIMITED)
2.	Общество с ограниченной ответственностью «В.В.С. XXI» (ООО «В.В.С. XXI») 123001, РФ, г.Москва, Трехпрудный пер., д. 10/2 ОГРН - 1027700324211, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002	3,48677	Элкингтон Николас Спенсер Джон (Elkington Nicholas Spenser John) Великобритания, Лондон (United Kingdom, London)	ООО «Элизар» владеет 99,77 % голосующих долей ООО «В.В.С. XXI»; ТАЛЭЙТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (TALATA INVESTMENTS LIMITED) владеет 99,99 % голосующих долей ООО «Элизар»; Элкингтон Николас Спенсер Джон (Elkington Nicholas Spenser John) владеет 100 % голосующих акций ТАЛЭЙТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (TALATA INVESTMENTS LIMITED) ООО «В.В.С. XXI» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО

				(IAS) 28 находится банк в связи с тем, что Ткач Светлана Александровна, являясь Генеральным директором ООО «В.В.С. XXI», является также членом Совета Директоров ООО «Внешпромбанк»
3.	<p>Холдинговая компания - закрытое акционерное общество «Совтрансавто» (ХК ЗАО «Совтрансавто») 127083, РФ, г. Москва, ул. Мишина, д.46 ОГРН - 1027700072388, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.07.2002</p>	4,29688	<p>Кузина Екатерина Александровна Россия, Москва</p> <p>Цой Галина Григорьевна Россия, Москва</p> <p>Галицкая Екатерина Александровна Россия, Москва</p> <p>Тян Анатолий Россия, Москва</p>	<p>ООО «Вектор» владеет 19,91 % голосующих акций ХК ЗАО «Совтрансавто»;</p> <p>Кузина Е.А. владеет 100 % голосующих долей ООО «Вектор»;</p> <p>ООО «Альмера» владеет 19,9 % голосующих акций ХК ЗАО «Совтрансавто»;</p> <p>Цой Г.Г. владеет 100 % голосующих долей ООО «Альмера»;</p> <p>ООО Компания «Роксана» владеет 19,65 % голосующих акций ХК ЗАО «Совтрансавто»;</p> <p>Цой Г.Г. владеет 100 % голосующих долей ООО Компания «Роксана»;</p> <p>ООО Фирма «Родос» владеет 19,71 % голосующих акций ХК ЗАО «Совтрансавто»;</p> <p>Тян А. владеет 100 % голосующих долей ООО Фирма «Родос»;</p> <p>ООО «Асторис» владеет 16,09 % голосующих акций ХК ЗАО «Совтрансавто»;</p> <p>Галицкая Е.А. владеет 100 % голосующих долей ООО «Асторис»;</p> <p>Тян А. владеет 4,7027 % голосующих акций ХК ЗАО «Совтрансавто»</p>
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ВУЛЬФ» (ООО «ВУЛЬФ»)	5,98958	Майкл Ринальди (Michael	СТЭНДИНВЕСТ ЛИМИТЕД (STANDINVEST LIMITED) владеет

	115172, РФ, г. Москва, Новоспасский пер., д. 7, стр. 1, ОГРН - 1027700324475, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.10.2002		Rinaldi) Великобритания, Лондон (United Kingdom, London)	99,99 % голосующих долей ООО «ВУЛЬФ»; Майкл Ринальди (Michael Rinaldi) владеет 100 % голосующих акций СТЭНДИНВЕСТ ЛИМИТЕД (STANDINVEST LIMITED)
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Элико» (ООО «Фирма «Элико») 109052, РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 86, корп. Б, офис 1, помещение V, комн.1 ОГРН - 1027700193289, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002	5,98958	Мария Тоум Врина (Maria Tome Vrina) Великобритания, Лондон (United Kingdom, London)	АКЕЙША ЮКЕЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ACASIA UK INVESTMENTS LIMITED) владеет 99,99 % голосующих долей ООО «Фирма «Элико»; Мария Тоум Врина (Maria Tome Vrina) владеет 100 % голосующих акций АКЕЙША ЮКЕЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ACASIA UK INVESTMENTS LIMITED)
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Карион» (ООО «Карион») 115516, РФ, г. Москва, ул. Веселая, д. 7 ОГРН - 1047797007851, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 21.12.2004	4,78778	Стивен Джеймс Хилл (Stephen James Hill) Великобритания, Лондон (United Kingdom, London)	МЕЛИСЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (MELICENT INVESTMENTS LIMITED) владеет 99,99 % голосующих долей ООО «Карион»; Стивен Джеймс Хилл (Stephen James Hill) владеет 100 % голосующих акций МЕЛИСЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (MELICENT INVESTMENTS LIMITED)
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Кимберлит» (ООО «Кимберлит») 127254, РФ, г. Москва, ул. Гончарова, д. 19 ОГРН - 1057746072361, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 21.01.2005	4,78778	Джорджия Энн Элс (Georgia Ann Else) Великобритания, Лондон (United Kingdom, London)	ДОВЕРКАСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (DOVERCAST INVESTMENTS LIMITED) владеет 99,99 % голосующих долей ООО «Кимберлит»; Джорджия Энн Элс (Georgia Ann Else) владеет 100 % голосующих акций ДОВЕРКАСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (DOVERCAST INVESTMENTS LIMITED)

8.	Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные переводы» (ООО «Мобильные переводы») 111020, РФ, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 30, корп. 2, ОГРН - 1057746645747, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.04.2005	3,91497	Дагер Найла (Dagher Nayla) Ливан, Бейрут (Lebanon, Beirut)	Москана Инвестментс Лимитед (Moskana Investments Limited) владеет 100 % голосующих долей ООО «Мобильные переводы» Дагер Найла (Dagher Nayla) владеет 100 % голосующих акций Москана Инвестментс Лимитед (Moskana Investments Limited)
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма ЕДИНСТВО XXI» (ООО «Фирма ЕДИНСТВО XXI») 125047, РФ, г. Москва, ул.Фадеева д.7 стр.1, офис 2, ОГРН - 1027700465165, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.11.2002	3,61111	Биткаш Наталья Ивановна Россия, Москва	КСЕТОРМ ИНВЕСТ ЛТД. (ХЕТОРМ INVEST LTD.) владеет 99,99% голосующих долей ООО «Фирма ЕДИНСТВО XXI»; Биткаш Н.И. владеет 100% голосующих акций КСЕТОРМ ИНВЕСТ ЛТД. (ХЕТОРМ INVEST LTD.)
10.	Закрытое акционерное общество «Промстройпроект» (ЗАО «Промстройпроект») 119827, РФ, г. Москва, Комсомольский пр., д.42, ОГРН - 1027739141407, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.09.2002	3,26042	Беджамов Георгий Иванович Россия, Москва Маркус Лариса Ивановна Россия, Москва Панина Наталья Ивановна Россия, Москва Челяби Вероника Владимировна Россия, Москва Чилингаров Николай Артурович Россия, Москва	Беджамов Г. И. владеет 22,91 % голосующих акций ЗАО «Промстройпроект» Маркус Л.И. владеет 23,53 % голосующих акций ЗАО «Промстройпроект» Панина Н.И. владеет 5,97 % голосующих акций ЗАО «Промстройпроект» Челяби В.В. владеет 23,53 % голосующих акций ЗАО «Промстройпроект» Чилингаров Н.А. владеет 23,53 % голосующих акций ЗАО «Промстройпроект»
11.	Общество с ограниченной ответственностью	7,59987	Реа Кетти Барро	ООО «Виронта» владеет 19,969%

	<p>«Проминстрах» (ООО «Проминстрах») 119048, РФ, г. Москва, Комсомольский пр., д. 42, ОГРН - 1027700355935, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.10.2002</p>		<p>(Rea Ketty Barreau) Ля Луиз Маэ Сейшеллы (La Louise, Mahe, Seychelles)</p> <p>Озолин Илья Андреевич Россия, Москва</p> <p>Юхан Мария Эдиковна Россия, Москва</p> <p>Бернадская Светлана Сергеевна Россия, Москва</p>	<p>голосующих долей ООО «Проминстрах»; ООО «Ликрон» владеет 99,99% голосующих долей ООО «Виронта»; БРУСБОК ЛИМИТЕД (BROOSBOK LIMITED) владеет 99,99% голосующих долей ООО «Ликрон»; Озолин Илья Андреевич владеет 100% голосующих акций БРУСБОК ЛИМИТЕД (BROOSBOK LIMITED)</p> <p>ООО «ФИНЭКС» владеет 19,986% голосующих долей ООО «Проминстрах»; ООО «Алант Инвест» владеет 99,98% голосующих долей ООО «ФИНЭКС»; Частная компания с ограниченной ответственностью РОСИДА ЛИМИТЕД (ROSIDA LIMITED) владеет 99,99% голосующих долей ООО «Алант Инвест»; Реа Кетти Барро (Rea Ketty Barreau) владеет 100% голосующих акций Частной компании с ограниченной ответственностью РОСИДА ЛИМИТЕД (ROSIDA LIMITED)</p> <p>ООО «Инвест Ком» владеет 19,986% голосующих долей ООО «Проминстрах»; ООО «ПрофИнжиниринг» владеет 99,98% голосующих долей ООО «Инвест Ком»; Компания с ограниченной ответственностью АРУАНТЕС ЛИМИТЕД (ARUANTEC LIMITED) владеет 99,99% голосующих долей ООО «ПрофИнжиниринг»; Реа Кетти Барро</p>
--	--	--	---	--

				<p>(Rea Ketty Barreau) является номинальным владельцем 100% голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью АРУАНТЕС ЛИМИТЕД (ARUANTES LIMITED) в интересах Юхан Марии</p> <p>ООО «Стелтек» владеет 19,986% голосующих долей ООО «Проминстрах»; ООО «Альянс Групп» владеет 99,99% голосующих долей ООО «Стелтек»; Компания с ограниченной ответственностью ДЖЕРМЕЙН СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (GERMAIN SERVICES LTD) владеет 99,99% голосующих долей ООО «Альянс Групп»; Агнес Жуано (Agnes Jouaneau) является номинальным владельцем 100% голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью ДЖЕРМЕЙН СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (GERMAIN SERVICES LTD) в интересах Озолина Ильи</p> <p>ООО «Мирта» владеет 19,986% голосующих долей ООО «Проминстрах»; ООО «Интекс» владеет 99,994% голосующих долей ООО «Мирта»; ВЕРОССИТИ КОНСАЛТАНТС ЛТД (VEROSSITY CONSULTANTS LTD) владеет 99,994% голосующих долей ООО «Интекс»; Бернадская Светлана Сергеевна владеет 100% голосующих акций ВЕРОССИТИ КОНСАЛТАНТС ЛТД (VEROSSITY CONSULTANTS LTD)</p>
--	--	--	--	--

12.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Промальянс» (ООО «Промальянс») 115035, РФ, г. Москва, Софийская набережная, д. 30, стр. 3, ОГРН - 1077758540045, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.08.2007</p>	4,28125	<p>Джеймс Джозеф Рейнолдс (James Joseph Reynolds) Великобритания, Лондон (United Kingdom, London)</p>	<p>ИНВЕСТКЛАСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (INVESTCLASS INVESTMENTS LIMITED) владеет 99,99% голосующих долей ООО «Промальянс» Джеймс Джозеф Рейнолдс (James Joseph Reynolds) владеет 100% голосующих акций ИНВЕСТКЛАСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (INVESTCLASS INVESTMENTS LIMITED)</p> <p>ООО «Промальянс» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк в связи с тем, что Горелова Алла Владимировна являясь Генеральным директором ООО «Промальянс», является также членом Совета Директоров ООО «Внешпромбанк»</p>
13.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ПромФинанс» (ООО «ПромФинанс») 129345, РФ, г. Москва, Осташковский проезд, д.6, стр.2, ОГРН - 1077761458840, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.10.2007</p>	4,13194	<p>Биткаш Наталья Ивановна Россия, Москва</p>	<p>ПАЙПЕН БИЗНЕС ИНВАЙРОНМЕНТ ЛИМИТЕД (PIPEN BUSINESS ENVIRONMENT LIMITED) владеет 99,975% голосующих долей ООО «ПромФинанс»; Стронг Органайзейшн ЛТД (Strong organization LTD.) владеет 100% голосующих акций ПАЙПЕН БИЗНЕС ИНВАЙРОНМЕНТ ЛИМИТЕД (PIPEN BUSINESS ENVIRONMENT LIMITED); Биткаш Н.И. владеет 100% голосующих акций Стронг Органайзейшн ЛТД (Strong organization LTD.)</p>
14.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ» (ООО «БРИЗ»)</p>	3,81944	<p>Ахтиярова Диана Петровна Россия, Нижний Новгород</p>	<p>МЭЙДКОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (MAIDCON HOLDINGS LIMITED)</p>

	127006, РФ, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 3, Пом I, Комн 2, ОГРН - 1107746606110, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.08.2010			владеет 99,994% голосующих долей ООО «БРИЗ»; СИСТЕМОС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (SISTEMOS HOLDINGS LIMITED) владеет 100% голосующих акций МЭЙДКОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (MAIDCON HOLDINGS LIMITED); Атинулла Христудулу (Athinoulla Christodoulou) является владельцем 100 % голосующих акций СИСТЕМОС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (SISTEMOS HOLDINGS LIMITED) в интересах Ахтияровой Д.П.
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТЕЛЬ» (ООО «ЭСТЕЛЬ») 125040, РФ, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14 стр. 1, ОГРН - 1107746605295, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.07.2010	4,51389	Христалла Иангу (Chrystalla Yiangou) Кипр, Никосия (Cyprus, Nicosia)	ЧАРТФЛОУ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (CHARTFLOW INVESTMENTS LIMITED) владеет 100 % голосующих долей ООО «ЭСТЕЛЬ»; Вернио Оверсис Лимитед (Vernio Overseas Limited) владеет 100 % голосующих акций ЧАРТФЛОУ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (CHARTFLOW INVESTMENTS LIMITED); Христалла Иангу (Chrystalla Yiangou) владеет 100% голосующих акций Вернио Оверсис Лимитед (Vernio Overseas Limited)
16	Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ» (ООО «ПРИОРИТЕТ») 109462, РФ г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 34 Пом 62, ОГРН - 1127746625159, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.08.2012	13,88889	ЭНТЕРПРАЙЗ ЭМЕРДЖИНГ МАРКЕТС ФАНД БИ.ВИ. (ENTERPRISE EMERGING MARKETS FUND B.V.) Место нахождения: Кюрасао, Пареравег 45, п.я.4914 (Curacao, Pareraweg 45, P.O. Box 4914) Регистрационный номер: 79769 Дата регистрации: 08.09.1998	ОПТИМУМ ИНВЕСТМЕНТ С.А.Р.Л. (OPTIMUM INVESTMENT S.A.R.L.) владеет 99,99% голосующих долей ООО «ПРИОРИТЕТ»; ЭНТЕРПРАЙЗ ЭМЕРДЖИНГ МАРКЕТС ФАНД БИ.ВИ. (ENTERPRISE EMERGING MARKETS FUND B.V.) владеет 100 % голосующих акций ОПТИМУМ ИНВЕСТМЕНТ С.А.Р.Л. (OPTIMUM INVESTMENT S.A.R.L.)
17.	Маркус Лариса Ивановна	7,47643		Маркус Лариса Ивановна является

	Россия, Москва			лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк в связи с тем, что Маркус Лариса Ивановна, является членом Совета Директоров ООО «Внешпромбанк»
18.	Зурабов Александр Юрьевич Россия, Москва	8,1695		Зурабов Александр Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк в связи с тем, что Зурабов Александр Юрьевич, является членом Совета Директоров ООО «Внешпромбанк»
19.	Ким Татьяна Владимировна Россия, Москва	0,00434		

Президент

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Маркус Лариса Ивановна

(Ф.И.О.)

Дата 27.10.2014

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

