

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

Наименование кредитной организации: Коммерческий банк «Межбанковское объединение «ОРГБАНК» (общество с ограниченной ответственностью); МБО «ОРГБАНК» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации 3312

Адрес кредитной организации 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом.11, стр.44

| 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. | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ» (ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ») 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом.11, стр.1А, эт.2, пом.ХVI, ком.33А (часть). ОГРН 1027700401354 от 05.11.2002 г. | 40,238 | 40,238 | Гугнин Валерий Константинович Россия, г. Москва Шабалина Наталья Вениаминовна Россия, г. Москва | Гугнину В.К. принадлежит 88,8943% голосующих долей ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ». Он является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Шабалиной Н.В. принадлежит 11,1057% голосующих долей ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ». ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ» и Гугнин В.К. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции" |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (ООО «МФЦ») 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом.11, стр.1А, эт.4, пом.III, ком.3 (часть). ОГРН 1027700344726 от 22.10.2002г. | 40,238 | 40,238 | Кондрашов Сергей Сергеевич Россия, г. Москва Кондрашова Елена Сергеевна Россия, г. Москва | Кондрашову С.С. принадлежит 85,0775% голосующих долей ООО «МФЦ». Он является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Кондрашовой Е.С. принадлежит 14,9225% голосующих долей ООО «МФЦ». Кондрашова Е.С. является сестрой Кондрашова С.С. ООО «МФЦ», Кондрашов С.С., Кондрашова Е.С. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции" |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР» (ООО «ФИНАНСОВЫЙ И | 16,151 | 16,151 | Шабалина Наталья Вениаминовна Россия, г. Москва Платонова Мария Николаевна Россия, г. Москва | Шабалиной Н.В. принадлежит 69,6% голосующих долей ООО «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР». Платоновой М.Н. принадлежит 30,4% голосующих долей ООО «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР». |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|--|--|
| | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР») 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом.11, стр.1А, эт.2, пом.ХV, ком.7 ОГРН 1027700362700 от 28.10.2002г. | | | | Платонова М.Н. является матерью Шабалиной Н.В. ООО «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР», Шабалина Н.В. и Платонова М.Н. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции" |
| 4. | ШАБАЛИНА НАТАЛЬЯ ВЕНИАМИНОВНА Россия, г. Москва | 1,587 | 1,587 | | ООО «ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР», Шабалина Н.В., Платонова М.Н. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции". |
| 5. | ГУГНИН ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Россия, г. Москва | 0,794 | 0,794 | | Гугнин В.К. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. ООО «ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ» и Гугнин В.К. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции". |
| 6. | КОНДРАШОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Россия, г. Москва | 0,794 | 0,794 | | Кондрашов С.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. ООО «МФЦ», Кондрашов С.С. и Кондрашова Е.С образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции". |
| 7. | Участники-миноритарии | 0,198 | 0,198 | | |

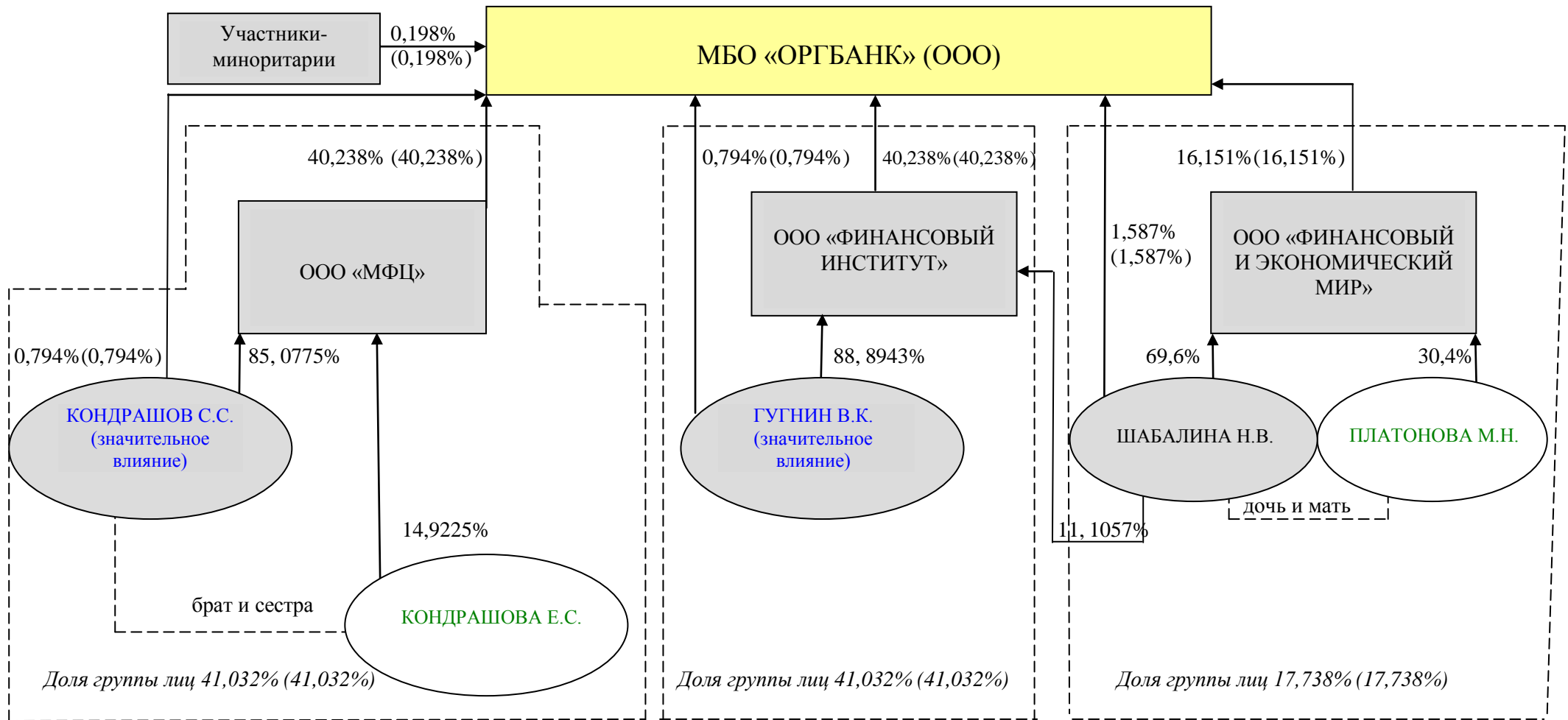
Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

А.Б.Усов
(Ф.И.О.)

Дата 23.04.2019 г.

Схема взаимосвязей МБО «ОРГБАНК» (ООО) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



23.04.2019 г.