

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Публичное акционерное общество «Совкомбанк», (ПАО «Совкомбанк»)

Регистрационный номер банка: 0963

Почтовый адрес банка: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

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	<p>Публичная компания с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.)</p> <p>Сириусдриф 17, 2132 ВТ Хофддорп, Нидерланды (Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp, the Netherlands)</p> <p>зарегистрирована Торгово-промышленной палатой г. Амстердама 31 марта 1989 года, регистрационный номер 30091322</p>	100	<p>Кобелев Виктор Владимирович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p> <p>Балк Фаина (Balk Faina), гражданство Израиля, место жительства – город Кфар Саба, Израиль (Israel, Kfar-Saba)</p> <p>Гусев Дмитрий Владимирович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Кострома</p> <p>Клюкин Михаил Васильевич, гражданство Российской Федерации, место жительства – Московская область, город Мытищи</p>	<p>Кобелеву Виктору Владимировичу принадлежит 2,06 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Балк Фаине (Balk Faina) принадлежит 3,15 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Гусеву Дмитрию Владимировичу принадлежит 5,92 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Гусев Дмитрий Владимирович является единственным акционером Компании «Тамворс Инвестментс Лимитед» (Tamworth Investments Limited). Компании «Тамворс Инвестментс Лимитед» (Tamworth Investments Limited) принадлежит 1,61 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Клюкин Михаил Васильевич является единственным акционером Компании «Бенаком Энтерпрайзес Корпорейшэн» (Benacom Enterprises Corp.). Компания «Бенаком Энтерпрайзес Корпорейшэн» (Benacom Enterprises Corp.) является единственным акционером Компании «РИ Шеффилд Лимитед» (RI Sheffield</p>

			<p>Хотимский Сергей Владимирович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Кострома</p> <p>Хотимский Дмитрий Владимирович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p> <p>Кучмент Михаил Львович, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p>	<p>Limited). Компании «РИ Шеффилд Лимитед» (RI Sheffield Limited) принадлежит 12,95 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Хотимскому Сергею Владимировичу принадлежит 6,22 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Хотимский Сергей Владимирович является единственным акционером Компании «Ява Ворлдвайд Лимитед» (Jawa Worldwide Ltd). Компании «Ява Ворлдвайд Лимитед» (Jawa Worldwide Ltd) принадлежит 4,00 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Хотимский Сергей Владимирович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>Хотимский Дмитрий Владимирович является единственным акционером Компании «Седиал Лимитед» (Sedial Limited). Компании «Седиал Лимитед» (Sedial Limited) принадлежит 27,23 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Компания «Седиал Лимитед» (Sedial Limited) является единственным акционером Компании «Янхок Лимитед» (Janhock Limited). Компании «Янхок Лимитед» (Janhock Limited) принадлежит 0,51 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Хотимский Дмитрий Владимирович является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>Хотимский Сергей Владимирович и Хотимский Дмитрий Владимирович являются родными братьями.</p> <p>Кучмент Михаил Львович на основании договора траста является конечным бенефициаром 100 % голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Дезарини Инвестментс Лимитед» (Desarini Investments Ltd). Компания «Вайт Найтс Сеттлемент» (White Knights Settlement) на основании договора траста является бенефициаром 100 % голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Дезарини Инвестментс Лимитед» (Desarini Investments Ltd). Номинальным акционером, владеющим 50 % голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Дезарини Инвестментс Лимитед» (Desarini Investments Ltd), является Компания «Конфуциус Номинис Лимитед» (Confucius Nominees Ltd). Номинальным акционером, владеющим 50 % голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Дезарини Инвестментс Лимитед»</p>
--	--	--	---	--

			<p>Лузин Александр Валерьевич, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p> <p>Фисун Алексей Леонидович гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p> <p>Соколов Кирилл Юрьевич гражданство Российской Федерации, место жительства – город Кострома</p> <p>Спиваков Андрей Дмитриевич, гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва</p> <p>Тихомиров Михаил Михайлович Гражданство Российской Федерации, место жительства – Московская область, Истринский район, пос. ОПХ «Манихино»</p>	<p>(Desarini Investments Ltd) является Компания «Конфуциус Трастис Лимитед» (Confucius Trustees Ltd). Компания «Вайт Найтс Сеттлемент» (White Knights Settlement) является трастом, посредством которого Компания «Конфуциус Трастис Лимитед» (Confucius Trustees Ltd) в качестве доверительного управляющего управляет в пользу Кучмента Михаила Львовича. Компании «Дезарини Инвестментс Лимитед» (Desarini Investments Ltd) принадлежит 7,88 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Лузину Александру Валерьевичу принадлежит 1,14 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Фисуну Алексею Леонидовичу принадлежит 0,76 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Фисун Алексей Леонидович является единственным акционером Компании «Нубиан Трейдинг Лимитед» (Nubian Trading Limited). Компании «Нубиан Трейдинг Лимитед» (Nubian Trading Limited) принадлежит 20,29 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Соколову Кириллу Юрьевичу принадлежит 0,54 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Спивакову Андрею Дмитриевичу принадлежит 0,13 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Тихомиров Михаил Михайлович является единственным акционером Компании «Нимкасто Инвестментс Лимитед» (Nimkasto Investments Limited). Компании «Нимкасто Инвестментс Лимитед» (Nimkasto Investments Limited) принадлежит 0,22 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>
--	--	--	---	--

			<p>Баренбойм Леонид (Barenboim Leonid), гражданство Израиля, место жительства – Ришон-ле-Цион, Израиль (Rishon Le Zion, Israel)</p> <p>Оснос Андрей (Osnos Andrei), гражданство Великобритании, место жительства – город Москва</p> <p>Автухов Михаил Олегович, гражданство Российской Федерации, место жительства – Москва</p> <p>Яковлева Марина Анатольевна, гражданство Российской Федерации, место жительства – Москва</p>	<p>Баренбойму Леониду (Barenboim Leonid) принадлежит 0,05 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Осносу Андрею принадлежит 0,08 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Автухову Михаилу Олеговичу принадлежит 0,86 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>Яковлевой Марине Анатольевне принадлежит 2,54 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p> <p>1,86 % голосов к общему количеству голосующих акций Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.) принадлежит Публичной компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Эн Ви» (Public Limited Liability Company Sovco Capital Partners N.V.).</p>
--	--	--	---	---

**Председатель Правления
ПАО «Совкомбанк»**

Д.В. Гусев

«22» ноября 2017 г.

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

