

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

**Приказом Банка России от 14.11.2018 № ОД-2955 с 14.11.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

Наименование кредитной организации РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОСКВА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); ПАО РАКБ «МОСКВА»

Регистрационный номер кредитной организации 1661

Адрес кредитной организации 121019, г. Москва, Малый Знаменский переулок, д. 3-5/3/6, стр. 9

| 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 фирменное 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 «Русфрайт» (ООО «Русфрайт»), адрес 119019, г Москва, Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 9, ОГРН - 1027700167890, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.08.2002г. | 9,990  | 9,991   | Куницкий Александр Александрович (гражданин России, Москва)   | Куницкий А.А. является единственным участником ООО «Русфрайт».  |
| 2   | Общество с ограниченной ответственностью «Ремеди С» (ООО «Ремеди С»), адрес 119019, г Москва, Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 9, ОГРН - 1027739104690, внесена   | 9,990  | 9,991   | Дупан Анна Сергеевна (гражданка России, Москва)   | Дупан А.С. является единственным участником ООО «Ремеди С».   |

|   |  |        |        |   |  |
|---|--|--------|--------|---|--|
|   | запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.08.2002г.  |        |        |   |  |
| 3 | Сиротинин Игорь Александрович (гражданин России, Москва).  | 12,195 | 12,196 |   | Сиротинин И.А. является отцом Сиротинина И.И.<br>Сиротинин И.И., Сиротинин И.А. и ООО «БИЗНЕС ГАРМОНИЯ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 22,187% голосующих акций кредитной организации.<br>Сиротинин И.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.  |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ГАРМОНИЯ» (ООО «БИЗНЕС ГАРМОНИЯ»), адрес 119019, г Москва, Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 9, ОГРН - 1027739126667, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.08.2002г. | 9,990  | 9,991  | Сиротинин Игорь Игоревич (гражданин России, Москва) | Сиротинин И.И. является единственным участником ООО «БИЗНЕС ГАРМОНИЯ» и приходится сыном Сиротинину И.А.<br>Сиротинин И.И., Сиротинин И.А. и ООО «БИЗНЕС ГАРМОНИЯ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 22,187% голосующих акций кредитной организации.<br>Сиротинин И.И. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. |

|   |  |        |        |   |   |
|---|--|--------|--------|---|---|
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Валор М» (ООО «Валор М»),<br>адрес: 119019, г Москва, Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 9,<br>ОГРН - 1027739104326, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица: 22.08.2002г.     | 9,990  | 9,991  | Климичева Любовь Алексеевна<br>(гражданка России, Москва) | Климичева Л.А. является единственным участником ООО «Валор М».  |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Бейс Транс» (ООО «Бейс Транс»),<br>адрес: 119019, г Москва, Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 9,<br>ОГРН - 1027704002248, дата внесения в ЕГРЮЛ: 27.08.2002г.                                | 9,990  | 9,991  | Филиппова Елена Евгеньевна<br>(гражданка России, Москва)  | Филиппова Е.Е. является единственным участником ООО «Бейс Транс».   |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВОПРОФИТ» (ООО «НОВОПРОФИТ»),<br>адрес 119019, г Москва, Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 9,<br>ОГРН - 1027700044228, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.07.2002г. | 9,854  | 9,854  | Конопкин Михаил Георгиевич<br>(гражданин России, Москва)  | Конопкин М.Г. является единственным участником ООО «НОВОПРОФИТ». Конопкин М.Г. и ООО «НОВОПРОФИТ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 29,368% голосующих акций кредитной организации. Конопкин М.Г. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. |
| 8 | Конопкин Михаил Георгиевич<br>(гражданин России, Москва).  | 19,512 | 19,514 | -   | Конопкин М.Г. и ООО «НОВОПРОФИТ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006  |

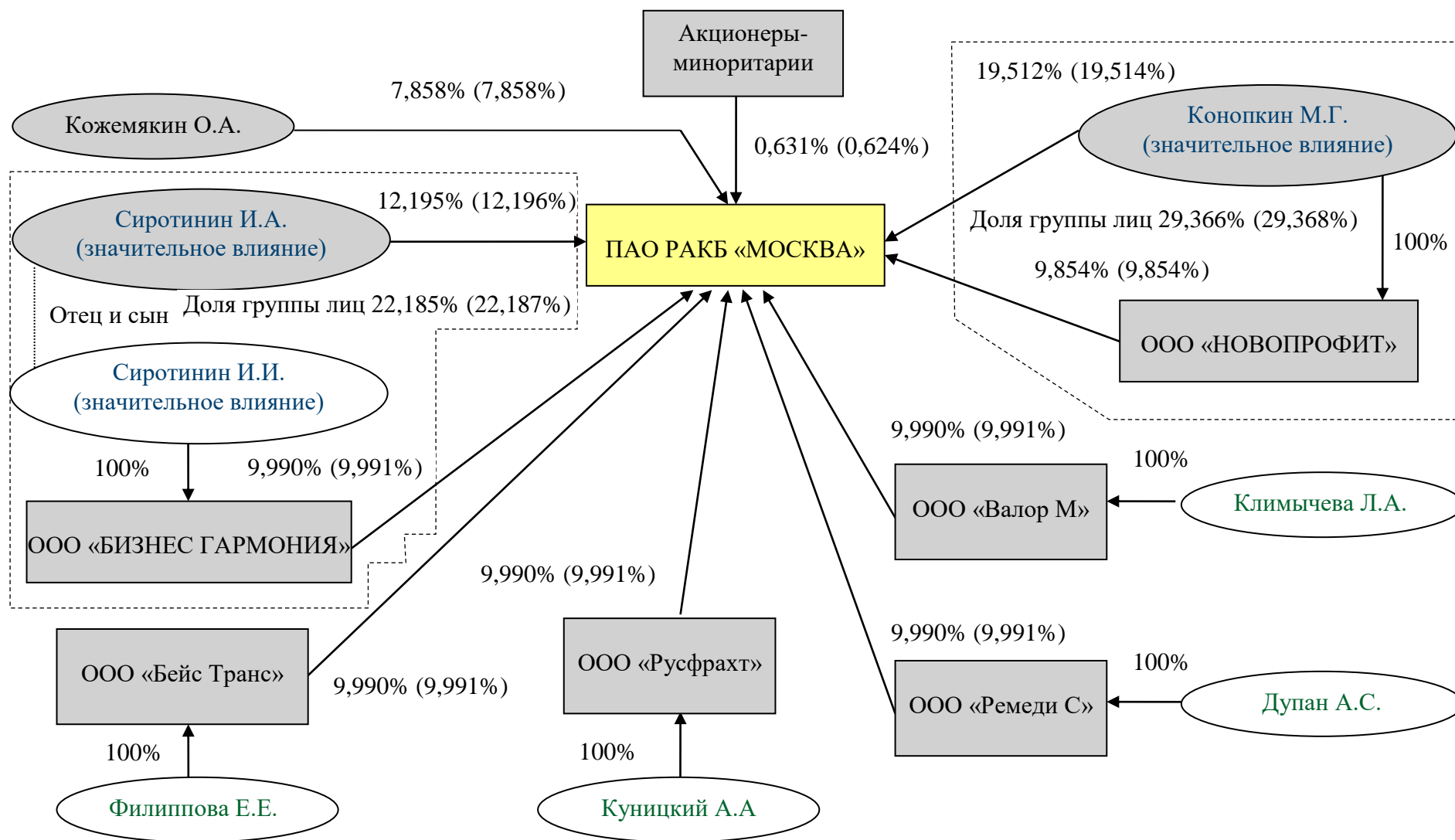
|    |   |       |       |   |   |
|----|---|-------|-------|---|---|
|    |   |       |       |   | № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), владеющую в совокупности 29,368% голосующих акций кредитной организации.<br>Конопкин М.Г. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. |
| 9  | Кожемякин Олег Андреевич<br>(гражданин России, Московская область,<br>г. Балашиха). | 7,858 | 7,858 | - | -   |
| 10 | Акционеры - миноритарии.  | 0,631 | 0,624 | - | -   |

Председатель Правления \_\_\_\_\_ И.А. Сиротинин  
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата 31.05.2018

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

**Приказом Банка России от 14.11.2018 № ОД-2955 с 14.11.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**



Дата 31.05.2018