

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

Наименование кредитной организации **Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»; ТКБ БАНК ПАО**

Регистрационный номер кредитной организации **2210**

Адрес кредитной организации **Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35**

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 «Либерти 1» (ООО «Либерти 1») 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОЛГОРУКОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТ/КАБИНЕТ 2/№12 ОГРН 1187746536185, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.06.2018	8.0822	8.0822	Мирончик Роман Борисович Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.	Мирончику Роману Борисовичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Либерти 1». Мирончик Р.Б. является лицом (член Совета директоров) под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Мирончик Роман Борисович образует

					<p>группу лиц с ООО «Либерти 1».</p> <p>Данной группе лиц принадлежит 8.0822% голосов к общему количеству голосующих акций ТKB БАНК ПАО.</p> <p>Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Либерти 1» является:</p> <p>ФИО: Мирончик Роман Борисович</p> <p>Гражданство: Россия.</p> <p>Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ДАК» (ООО «ДАК»)</p> <p>125057, город Москва, ул. Острякова, д. 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/1/16</p> <p>ОГРН 1187746463630, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.05.2018</p>	6.5599	6.5599	<p>Орлова Татьяна Дмитриевна</p> <p>Гражданство: Россия.</p> <p>Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.</p>	<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ООО «ДАК» образует группу лиц с Орловой Татьяной Дмитриевной.</p> <p>Данной группе лиц принадлежит 8.0823% голосов к общему количеству голосующих акций ТKB БАНК ПАО.</p> <p>Орловой Татьяне Дмитриевне принадлежит 100% голосующих долей ООО «ДАК».</p> <p>Орловой Татьяне Дмитриевне принадлежит 1.5224% голосов к общему количеству голосующих акций ТKB БАНК</p>

					<p>ПАО. Орлова Т.Д. является лицом (член Совета директоров) под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ДАК» является: ФИО: Орлова Татьяна Дмитриевна Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РИГВАНС» (ООО «РИГВАНС») 127051, г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д.6 стр.3, эт.3 ком. 6 ОГРН 1027739036445, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.08.2002</p>	4.1626	4.1626	<p>Березовский Юрий Александрович Гражданство: Россия Место жительства: г. Москва</p>	<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ООО «РИГВАНС» образует группу лиц с ООО «ГОИЯ Сервис» и Березовским Юрием Александровичем. Данной группе лиц принадлежит 25.2199 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Березовскому Юрию Александровичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «РИГВАНС», а также 100 % голосующих долей ООО</p>

					«ГОЙЯ Сервис» и 18.2687 % голосующих акций ТKB БАНК ПАО. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «РИГВАНС» является: ФИО: Мавликаев Альберт Раисович Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.
4	Общество с ограниченной ответственностью «ВББ Инвест» (ООО «ВББ Инвест») 109117, г. Москва, Волгоградский проспект, д.93, корп.(стр.)2, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/III/26 ОГРН 1187746932625, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.11.2018	8.1721	8.1721	Брусиловский Вадим Борисович Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, Московская область, ДП Удельная	Брусиловскому В.Б. принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ВББ Инвест» Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ВББ Инвест» является: ФИО: Брусиловский Вадим Борисович Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.
5	Общество с ограниченной ответственностью «Элькрип» (ООО «Элькрип») 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16/11, стр.1 ОГРН 1027739352101, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.10.2002	7.6077	7.6077	Соломко Максим Анатольевич Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	Соломко Максиму Анатольевичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Элькрип». Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Элькрип» является: ФИО: Соломко Максим Анатольевич

					Гражданство: Россия. Место жительства: Российская Федерация, г. Москва.
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ГОЙЯ Сервис» (ООО «ГОЙЯ Сервис») 115172, г. Москва, ул. Народная, дом 11, строение 1, пом. LXXXVI ОФ 4Б ОГРН 1027700115387, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.08.2002</p>	2.7886	2.7886	<p>Березовский Юрий Александрович Гражданство: Россия Место жительства: г. Москва</p>	<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ООО «РИГВАНС» образует группу лиц с ООО «ГОЙЯ Сервис» и Березовским Юрием Александровичем. Данной группе лиц принадлежит 25.2199 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Березовскому Юрию Александровичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ГОЙЯ Сервис», а также 100 % голосующих долей ООО «РИГВАНС» и 18.2687 % голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ГОЙЯ Сервис» является: ФИО: Березовский Юрий Александрович Гражданство: Россия Место жительства: г. Москва</p>
7	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛИЯ»</p>	8.1721	8.1721	<p>Камаритдинов Шарафиддин</p>	<p>Камаритдинову Ш.Ш. (Kamaritdinov Sharafiddin)</p>

	(ООО «ЦЕНТРАЛИЯ») 129090, город Москва, проспект Мира., дом 19, строение 1, помещение I комната 6Б ОГРН 1027739868925, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.12.2002			Шахабитдинович (Kamaritdinov Sharafiddin Shahabitdinovich) Гражданство: Республика Узбекистан (Republic of Uzbekistan) Место жительства: Российская Федерация, г. Москва (Russia, Moscow)	Shahabitdinovich) принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ЦЕНТРАЛИЯ». Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ЦЕНТРАЛИЯ» является: ФИО: Камаритдинов Шарафиддин Шахабитдинович (Kamaritdinov Sharafiddin Shahabitdinovich) Гражданство: Республика Узбекистан (Republic of Uzbekistan) Место жительства: Российская Федерация, г. Москва (Russia, Moscow)
8	Грядовая Ольга Викторовна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	17.4901	17.4901		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Грядовая О.В. образует группу лиц с Ивановским Леонидом Николаевичем и Ивановским Евгением Леонидовичем. Данной группе лиц принадлежит 27.4527 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Л.Н. является супругом Грядовой О.В., и ему принадлежит 9.7679 %

					<p>голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Ивановский Е.Л. является сыном Грядовой О.В., и ему принадлежит 0.1947 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Грядовая О.В. является лицом (Председатель Совета директоров, образует группу лиц с Ивановским Л.Н. и Ивановским Е.Л.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 - находится кредитная организация</p>
9	<p>Ивановский Леонид Николаевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	9.7679	9.7679		<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Ивановский Л.Н. образует группу лиц с Грядовой Ольгой Викторовной и Ивановским Евгением Леонидовичем.</p> <p>Данной группе лиц принадлежит 27.4527 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Грядовая О.В. является супругой Ивановского Л.Н., и ей принадлежит 17.4901 % голосов к общему количеству</p>

					<p>голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Ивановский Е.Л. является сыном Ивановского Л.Н. и ему принадлежит 0.1947 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Ивановский Л.Н. является лицом (член Совета директоров, образует группу лиц с Грядовой О.В. и Ивановским Е.Л.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
10	<p>Ивановский Евгений Леонидович Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	0.1947	0.1947		<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Ивановский Е.Л. образует группу лиц с Грядовой Ольгой Викторовной и Ивановским Леонидом Николаевичем.</p> <p>Данной группе лиц принадлежит 27.4527% голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Грядовая О.В. является матерью Ивановского Е.Л. и ей принадлежит 17.4901 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК</p>

					<p>ПАО. Ивановский Л.Н. является отцом Ивановского Е.Л. и ему принадлежит 9.7679 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО. Ивановский Е.Л. является лицом (Председатель Правления, образует группу лиц с Грядовой О.В. и Ивановским Л.Н.), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
11	Казаков Борис Васильевич Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	2.8381	2.8381		
12	Денисова Евгения Игоревна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	1.0523	1.0523		
13	Березовский Юрий Александрович Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва	18.2687	18.2687		<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Березовский Юрий Александрович образует группу лиц с ООО «РИГВАНС» и ООО «ГОЙЯ Сервис». Данной группе лиц</p>

					<p>принадлежит 25.2199 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Березовскому Юрию Александровичу принадлежит 100 % голосующих долей ООО «РИГВАНС» и ООО «ГОЙЯ Сервис».</p> <p>ООО «РИГВАНС» принадлежит 4.1626 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>ООО «ГОЙЯ Сервис» принадлежит 2.7886 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Березовский Ю.А. является лицом (образует группу лиц с ООО «РИГВАНС» и ООО «ГОЙЯ Сервис»), под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
14	<p>Орлова Татьяна Дмитриевна Гражданство: Россия Место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	1.5224	1.5224		<p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Орлова Татьяна Дмитриевна образует группу лиц с ООО «ДАК».</p> <p>Данной группе лиц принадлежит 8.0823%</p>

					<p>голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Орловой Татьяне Дмитриевне принадлежит 100 % голосующих долей ООО «ДАК».</p> <p>ООО «ДАК» принадлежит 6.5599 % голосов к общему количеству голосующих акций ТКБ БАНК ПАО.</p> <p>Орлова Т.Д. является лицом (член Совета директоров) под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
15	Акционеры - миноритарии	3.3206	3.3206		

Председатель Правления

Е.Л. Ивановский

Дата 09 июня 2020 года

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

