

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Акционерный коммерческий банк «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Публичное акционерное общество); АКБ «ОБПИ» (ПАО)

Регистрационный номер банка: 2626

Почтовый адрес банка: 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, 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.	Туаев Борис Ясонович (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва)	20,910	-	Туаев Борис Ясонович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МФСО (IAS) 28 находится банк.
2.	Левин Борис Александрович (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва)	13,939	-	-
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Ватерлок» (ООО «Ватерлок»), Место нахождения (почтовый адрес): 10151, Эстония, г. Таллинн, Нарвское шоссе, д. 13А ОГРН – не применимо. Limited Liability Company «WATERLOK» LLC «WATERLOK» Location (postal address): 10151, Estonia, Tallinn, Narva Road, d. 13A Регистрационный номер – 11429976;	6,608	Петелина Мария Александровна (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва) Петелин Андрей Алексеевич (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва)	Петелиной М.А. принадлежит 50% голосующих долей в ООО «Ватерлок» (LLC «WATERLOK»); Петелину А.А. принадлежит 50% голосующих долей в ООО «Ватерлок» (LLC «WATERLOK»); Петелина М.А. и Петелин А.А. являются супругами; Петелиной М.А. принадлежит 100% голосующих долей в ООО «Экоальянс»; ООО «Ватерлок» (LLC «WATERLOK») и ООО «Экоальянс» образуют группу лиц.
4.	Крутиков Сергей Владимирович (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва)	9,440	-	-
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерМенеджмент» (ООО «ИнтерМенеджмент»), место нахождения (почтовый адрес): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, дом 6, стр. 1. Дата государственной регистрации – 08.01.2002. ОГРН – 1027700140357, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.08.2002	9,983	Фельдман Елена Леонидовна (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва), Фельдман Леонид Владимирович (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва)	Фельдман Е.Л. принадлежит 50% голосующих долей в Паевом Товариществе Граундферст (ПТ Граундферст; Private limited companies Graundferst; Plc. Graundferst), Место нахождения (почтовый адрес) - 10151, Эстония, г. Таллинн, Нарвское шоссе, д. 13А; Location: 10151, Estonia, Tallinn, Narva Road, d. 13A, ОГРН – не применимо, Регистрационный номер 12080984; Фельдман Л.В. принадлежит 50% голосующих долей в Паевом Товариществе Граундферст (Private limited companies Graundferst);

				Фельдман Е.Л. и Фельдман Л.В. являются близкими родственниками; Паевому Товариществу Граундфёрст (Private limited companies Graundferst) принадлежит 100% голосующих долей в ООО «ИнтерМенеджмент».
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрэйдКомплекс» (ООО «ГлобалТрэйдКомплекс»), Место нахождения (почтовый адрес): 127204, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163, Дата государственной регистрации – 08.01.2002. ОГРН – 1027700143680, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 21.08.2002	13,516	Заверский Олег Владиленович (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва)	Заверский О.В. является единственным участником ООО «ГлобалТрэйдКомплекс»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Промальянс», (ООО «Промальянс»), Место нахождения (почтовый адрес): 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 2 км., Дата государственной регистрации – 20.08.2001. ОГРН – 1026900523693, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.09.2002	13,577	Портнова Анна Павловна (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва), Гаврилова Марина Владимировна (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва), Сизов Павел Леонидович (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва),	Портновой А.П. принадлежит 50% голосующих долей в ООО «ФИНЭКС МВ»; Гавриловой М.В. принадлежит 50% голосующих долей в ООО «ФИНЭКС МВ»; ООО «ФИНЭКС МВ» принадлежит 25% голосующих долей в ООО «Промальянс»; Сизов П.Л. является единственным участником ООО Табрин (Общество с ограниченной ответственностью Табрин; Limited Liability Company Tabrin; Llc Tabrin), Место нахождения (почтовый адрес) – 10125, Эстония, г. Таллинн, ул. Хобеда д. 6 (Location: 10125, Estonia, Tallinn, str. Hobeda d. 6) ОГРН – не применимо, Регистрационный номер - 11505200; ООО Табрину (LLC Tabrin) принадлежит 75% голосующих долей в ООО «Промальянс».
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Экоальянс» (ООО «Экоальянс»), Место нахождения (почтовый адрес): 107143, г. Москва, Открытое шоссе, дом 17, корп. 1, офис 2а., Дата государственной регистрации – 23.05.2002. ОГРН – 1027739287597, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.10.2002.	3,621	Петелина Мария Александровна (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва)	Петелина М.А. является единоличным исполнительным органом и единственным участником ООО «Экоальянс»; Петелиной М.А. принадлежит 50% голосующих долей в Ватерлок ООО; Петелину А.А. принадлежит 50% голосующих долей в Ватерлок ООО; Петелина М.А. и Петелин А.А. являются супругами; ООО «Экоальянс» и ООО Ватерлок (LLC. «WATERLOK») образуют группу лиц.
9.	Халидов Магомед Айндынович (гражданство-Россия, место жительства – г. Москва)	3,000	-	-

10.	Лобанов Алексей Сергеевич (гражданство–Россия, место жительства – г. Москва)	2,500	-	-
11.	Кавджарадзе Давид Геннадьевич (гражданство–Россия, место жительства – г. Москва)	2,200	-	-
12.	Акционеры - миноритарии	0,706	-	-

Президент - Председатель Правления _____

(подпись)

А.А. Одинцов _____

14.05.2015 г.

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

