

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Заубер Банк»; АО «Заубер Банк»

Регистрационный номер кредитной организации 1614

Адрес кредитной организации 197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой проспект П. С., д. 25/2, лит. А, пом. 9Н

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
1	2	3	4	5	6
1	Тимохин Александр Валерьевич, гражданство Российская Федерация, место жительства Ленинградская область, г. Всеволожск	21,49967	21,49851		Тимохин А. В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Тимохин А. В., Тимохина А. В., Матвеев Р. А. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1,2,7,8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Тимохина Анна Валерьевна и Тимохин Александр Валерьевич являются братом и сестрой. Тимохину А. В. принадлежит 65,38% доли в уставном капитале ООО «УК «Саурун». Матвеев Р. А. является генеральным директором ООО «УК «Саурун». Группа лиц в составе Тимохина А. В., Тимохиной А. В., Матвеева Р. А. владеет 31,62562% голосующих акций банка

					(процентное отношение к уставному капиталу банка 31,62623%).
2	Тимохина Анна Валерьевна, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	0,13629	0,13630		Тимохина Анна Валерьевна является сестрой Тимохина Александра Валерьевича. Тимохин А. В., Тимохина А. В., Матвеев Р. А. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1,2,7,8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Тимохина Анна Валерьевна и Тимохин Александр Валерьевич являются братом и сестрой. Тимохину А. В. принадлежит 65,38% доли в уставном капитале ООО «УК «Саун». Матвеев Р. А. является генеральным директором ООО «УК «Саун». Группа лиц в составе Тимохина А. В., Тимохиной А. В., Матвеева Р. А. владеет 31,62562% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 31,62623%).
3	Матвеев Роман Андреевич, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	9,99027	9,99081		Тимохин А. В., Тимохина А. В., Матвеев Р. А. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1,2,7,8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Тимохина Анна Валерьевна и Тимохин Александр Валерьевич являются братом и сестрой. Тимохину А. В. принадлежит 65,38% доли в уставном капитале ООО «УК «Саун». Матвеев Р. А. является генеральным директором ООО «УК «Саун». Группа лиц в составе Тимохина А. В., Тимохиной А. В., Матвеева Р. А. владеет 31,62562% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 31,62623%).
4	Смолянов Алексей Юрьевич, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	22,39603	22,39492		Смолянов А. Ю. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28

				находится банк. Смолянов А. Ю., Жигалова Д. М. и Абакумов А. В. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 2, 6, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (По предложению Смолянова А. Ю. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета директоров АО «Заубер Банк»). Смолянов А. Ю. и Жигалова Д. М. являются супругами. Абакумов А. В. является Председателем Правления АО «Заубер Банк»). Группа лиц в составе Смолянов А. Ю., Жигалова Д. М. и Абакумов А. В. владеет 27,51961% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 27,52044%).
5	Жигалова Дарья Михайловна, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	0,35416	0,35418	Жигалова Д. М. является супругой Смолянова А. Ю. Смолянов А. Ю., Жигалова Д. М. и Абакумов А. В. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 2, 6, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (По предложению Смолянова А. Ю. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета директоров АО «Заубер Банк»). Смолянов А. Ю. и Жигалова Д. М. являются супругами. Абакумов А. В. является Председателем Правления АО «Заубер Банк»). Группа лиц в составе Смолянов А. Ю., Жигалова Д. М. и Абакумов А. В. владеет 27,51961% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 27,52044%).
6	Абакумов Александр Владимирович, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	4,77025	4,77051	Смолянов А. Ю., Жигалова Д. М. и Абакумов А. В. образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 2, 6, 7, 8

					<p>части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (По предложению Смолянова А. Ю. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета директоров АО «Заубер Банк»). Смолянов А. Ю. и Жигалова Д. М. являются супругами.</p> <p>Абакумов А. В. является Председателем Правления АО «Заубер Банк»).</p> <p>Группа лиц в составе Смолянов А. Ю., Жигалова Д. М. и Абакумов А. В. владеет 27,51961% голосующих акций банка (процентное отношение к уставному капиталу банка 27,52044%).</p>
7	Матвеев Валерий Васильевич, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	9,99027	9,99081		
8	Григорьян Ольга Романовна, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	9,99027	9,99081		
9	Динкель Лилия Масгутовна, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	9,99027	9,99081		
10	Еремин Алексей Борисович, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	6,11127	6,11103		
11	Феофанова Юлия Валерьевна, гражданство Российская Федерация, место жительства Санкт-Петербург	4,77025	4,77051		
12	Акционеры-миноритарии	0,00100	0,00080		

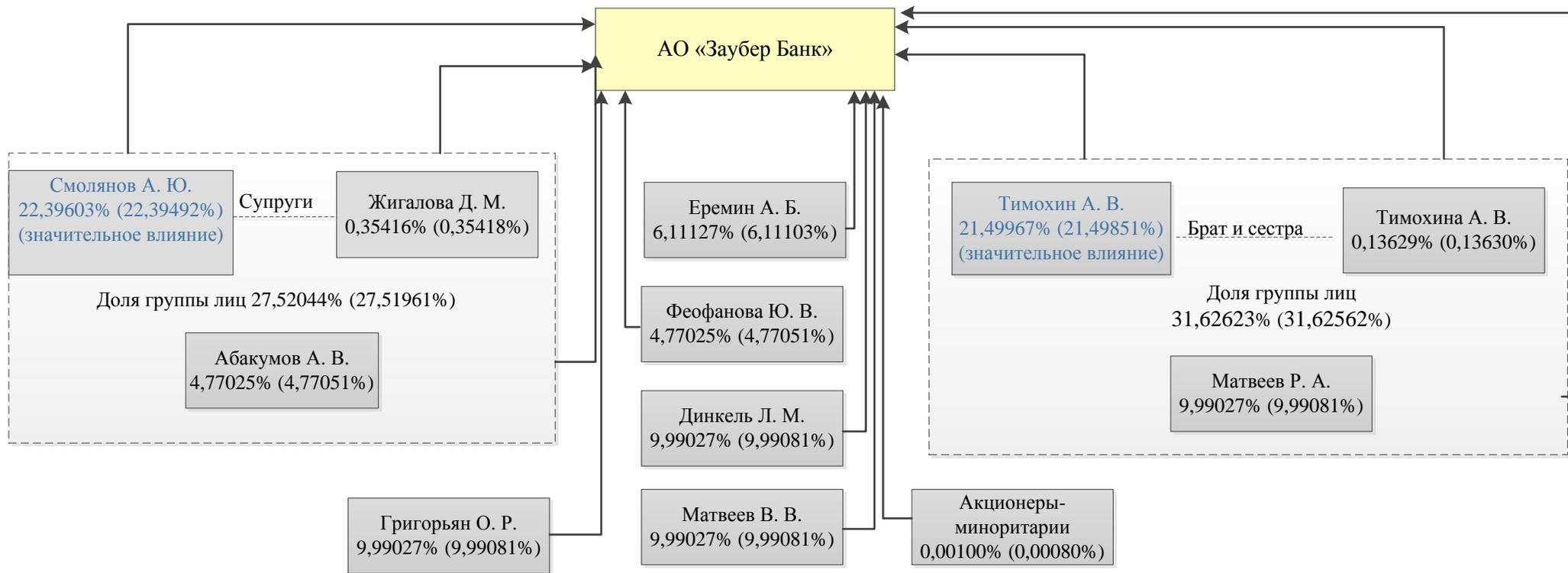
Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

А. В. Абакумов
(Ф.И.О.)

Дата 20.11.2020

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



Дата 20.11.2020