

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»

(публичное акционерное общество); ПАО «Межтопэнергобанк»

Регистрационный номер банка: 2956

Почтовый адрес банка: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6

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	Шутов Юрий Борисович, гражданин РФ, г. Москва	12,2678		Шутов Юрий Борисович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Шутова Ю.Б. Шутов Ю.Б., ООО «ФинСтройЭлит» и ООО «Крузар» составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 24,9679 % голосующих акций банка).
2	Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтройЭлит», ООО «ФинСтройЭлит» 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.1; ОГРН – 5147746130967,	8,4891	Шутов Юрий Борисович, гражданин РФ, г. Москва	Шутов Юрий Борисович является единственным участником ООО «ФинСтройЭлит». Шутов Юрий Борисович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.

	внесена запись в ЕГРЮЛ 22.09.2014			Шутов Ю.Б., ООО «ФинСтройЭлит» и ООО «Крузар» составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 24,9679 % голосующих акций банка).
3	Общество с ограниченной ответственностью «Крузар», ООО «Крузар»; 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.1; ОГРН - 1027700174622 от 30.08.2002	4,2110	Шутов Юрий Борисович, гражданин РФ, г. Москва	Шутову Юрию Борисовичу принадлежит 99,99% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Крузар». 0,01% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Крузар» принадлежит миноритарии. Шутов Юрий Борисович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Шутов Ю.Б., ООО «ФинСтройЭлит» и ООО «Крузар» составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 24,9679 % голосующих акций банка).
4	Акционерное общество «Промфинстрой», АО «Промфинстрой» 109429, г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д.20; ОГРН – 1027739554182, внесена запись в ЕГРЮЛ 15.11.2002	5,6669	Волынец Андрей Анатольевич, гражданин РФ, г. Москва Гребеньков Владимир Иванович, гражданин РФ, г. Москва	Волынцу Андрею Анатольевичу принадлежит 70,9% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Промфинстрой» Гребенькову Владимиру Ивановичу принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Промфинстрой» ООО «Петротранс» принадлежит 8,1% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Промфинстрой». АО «Промфинстрой» является единственным участником ООО «Петротранс». Региональному общественному фонду содействия всесторонней защите работников Московского НПЗ «Человек и нефть» принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Промфинстрой». АО «Промфинстрой» и Волынец А.А.

				составляют группу лиц на основании пп. 1) и пп. 2) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 6,9227 % голосующих акций банка).
5	Волынец Андрей Анатольевич, гражданин РФ, г. Москва	1,2558		ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Волынца А.А. Волынец А.А. и АО «Промфинстрой» составляют группу лиц на основании пп. 1) и пп. 2) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 6,9227% голосующих акций банка).
6	Общество с ограниченной ответственностью «Скартос» ООО «Скартос»; 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.8. ОГРН – 1027700157066, внесена запись в ЕГРЮЛ 26.08.2002	7,0742	Гребеньков Владимир Иванович, гражданин РФ, г. Москва	Гребенькову Владимиру Ивановичу принадлежит 99,98% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Скартос». 0,02% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Скартос» принадлежат миноритариям. ООО «Скартос» и Гребеньков В.И. составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 11,5876 % голосующих акций банка).
7	Гребеньков Владимир Иванович, гражданин РФ, г. Москва	4,5134		ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Гребенькова В.И. Гребеньков В.И. и ООО «Скартос» составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 11,5876 % голосующих акций банка).
8	Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Финпромэнерго», ООО ФПК «Финпромэнерго»; 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д.40, стр.1,	8,4537	Сулькис Игорь Григорьевич, гражданин РФ, г. Москва	CORPORATE INTEGRITY LTD. (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), КОРПОРЕЙТ ИНТЕГРИТИ ЛТД. (Женева Плейс, Ватерфронт Драйв, п/я 3469 Роуд Таун, Тортола, Вританские Виргинские острова) принадлежит 99,99% голосов к общему количеству голосующих

	<p>этаж 2, пом. II, ком. 22; ОГРН – 1027715005670, внесена запись в ЕГРЮЛ 29.08.2002</p>			<p>долей ООО Финансово-промышленная компания «Финпромэнерго». 0,01% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ФПК «Финпромэнерго» принадлежит миноритариию. Участниками CORPORATE INTEGRITY LTD. являются: гражданин Кипра Diofantos Chrysostomou (Диофантос Хрисостому) – 50% и RENESTRO INVESTMENTS LIMITED (16 Loutrakiou, Larnaca, Cyprus), РЕНЕСТРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (16 Лутракиу, Ларнака, Кипр) – 50%. Единственным участником RENESTRO INVESTMENTS LIMITED является гражданка Кипра Pantelitsa Chrysostomou (Пантелитца Хрисостому). Сулькис Игорь Григорьевич является конечным бенефициаром CORPORATE INTEGRITY LTD. на основе трастовых деклараций, выданных Диофантосом Хрисостому и RENESTRO INVESTMENTS LIMITED. ООО ФПК «Финпромэнерго» и ООО «Акорто» составляют группу лиц на основании пп. 1) п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 19,7293% голосующих акций банка).</p>
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Акорто», ООО «Акорто»; 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп., д. 5А, пом. 132л; ОГРН – 1027700158991, внесена запись в ЕГРЮЛ 27.08.2002</p>	11,2756	Сулькис Игорь Григорьевич, гражданин РФ, г. Москва	<p>CORPORATE INTEGRITY LTD. (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), КОРПОРЕЙТ ИНТЕГРИТИ ЛТД. (Женева Плейс, Ватерфронт Драйв, п/я 3469 Роуд Таун, Тортола, Вританские Виргинские острова) принадлежит 99,99% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Акорто». 0,01% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Акорто» принадлежит миноритариию.</p>

				(Структура собственности CORPORATE INTEGRITY LTD. отражена в строке 8). ООО ФПК «Финпромэнерго» и ООО «Акорто» составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 19,7293% голосующих акций банка).
10	Общество с ограниченной ответственностью «Трассар», ООО «Трассар»; 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д.1; ОГРН-1027700174644, внесена запись в ЕГРЮЛ 30.08.2002	4,4890	Немцова Марина Рюриковна, гражданка РФ, г. Москва	Немцова Марина Рюриковна является единственным участником ООО «Трассар». ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем 0,2903% голосующих акций банка в интересах ООО «Трассар». ООО «Трассар» и Немцова М.Р. составляют группу лиц на основании пп. 1) и пп. 2) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 5,8170% голосующих акций банка).
11	Немцова Марина Рюриковна, гражданка РФ, г. Москва	1,3280		ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Немцовой М.Р. Немцова М.Р. и ООО «Трассар» составляют группу лиц на основании пп. 1) и пп. 2) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 5,8170% голосующих акций банка).
12	Общество с ограниченной ответственностью «Ребат», ООО «Ребат»; 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д.1; ОГРН-1027700449215 внесена запись в ЕГРЮЛ 21.11.2002	4,2784	Перминов Игорь Анатольевич, гражданин РФ, Московская область, г. Одинцово	Перминов Игорь Анатольевич является единственным участником ООО «Ребат». ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем 0,034% голосующих акций банка в интересах ООО «Ребат». Перминов И.А. и ООО «Ребат» составляют группу лиц на основании пп. 1) и пп. 2) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 5,0305 % голосующих акций банка).

13	Перминов Игорь Анатольевич, гражданин РФ, Московская область, г. Одинцово	0,7521		ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Перминова И.А. Перминов И.А. и ООО «Реват» составляют группу лиц на основании пп. 1) и пп. 2) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 5,0305 % голосующих акций банка).
14	Общество с ограниченной ответственностью «Номинатор», ООО «Номинатор»; 115184, г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д.10А ОГРН – 1027700142161, внесена запись в ЕГРЮЛ 20.08.2002	4,2432	Меньшенин Игорь Леонидович, гражданин РФ, Московская область, г. Химки	Меньшенин Игорь Леонидович является единственным участником ООО «Номинатор». ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах ООО «Номинатор» Меньшенин И.Л. и ООО «Номинатор» составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 4,2982 % голосующих акций банка).
15	Меньшенин Игорь Леонидович, гражданин РФ, Московская область, г. Химки	0,0550		ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Меньшенина И.Л. Меньшенин И.Л. и ООО «Номинатор» составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 4,2982 % голосующих акций банка).
16	Общество с ограниченной ответственностью «Ревайс», ООО «Ревайс»; 115184, г. Москва, 1-й Ново- кузнецкий пер., д.10А, оф.5 ОГРН – 1027700149520, внесена запись в ЕГРЮЛ 22.08.2002	4,1308	Грабовой Игорь Анатольевич, гражданин РФ, Московская область, г. Жуковский	Грабовой Игорь Анатольевич является единственным участником ООО «Ревайс» ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем 0,0272% голосующих акций банка в интересах ООО «Ревайс».
17	Общество с ограниченной ответственностью «Визарон», ООО «Визарон»;	3,9749	Котельников Константин Юрьевич, гражданин РФ, г. Москва	Котельникову Константину Юрьевичу принадлежит 99,99% голосов к общему количеству голосующих долей

	119296, г. Москва, ул.Молодежная, д.3, кв.141; ОГРН – 1027700182421, внесена запись в ЕГРЮЛ 03.09.2002			<p>ООО «Визарон».</p> <p>0,01% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Визарон» принадлежит миноритариию.</p> <p>ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем 0,0917% голосующих акций банка в интересах ООО «Визарон».</p> <p>ООО «Визарон» и Котельников К.Ю. составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 5,1501 % голосующих акций банка).</p>
18	Котельников Константин Юрьевич, гражданин РФ, г. Москва	1,1752		<p>ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Котельникова К.Ю.</p> <p>Котельников К.Ю. и ООО «Визарон» составляют группу лиц на основании пп. 1) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 5,1501 % голосующих акций банка).</p>
19	Общество с ограниченной ответственностью «Элефакт» ООО «Элефакт»; 115184, г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д.10А, оф.1 ОГРН – 5147746153418, внесена запись в ЕГРЮЛ 29.09.2014	2,5468	Астанков Александр Алексеевич, гражданин РФ, г. Москва	<p>Астанков Александр Алексеевич является единственным участником ООО «Элефакт».</p> <p>ООО «Элефакт» и Астанков А.А. составляют группу лиц на основании пп. 1) и пп. 2) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 3,2259 % голосующих акций банка).</p>
20	Астанков Александр Алексеевич, гражданин РФ, г. Москва	0,6791		<p>ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Астанкова А.А.</p> <p>ООО «Элефакт» и Астанков А.А. составляют группу лиц на основании пп. 1) и пп. 2) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (группе принадлежит 3,2259 % голосующих акций банка).</p>

21	Забелин Александр Федорович, гражданин РФ, г. Москва	3,3897		<p>ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Забелина А.Ф.</p> <p>Забелин А.Ф. и Забелина С.Е. составляют группу лиц на основании пп. 7) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (являются супругами) (группе принадлежит 5,6128 % голосующих акций банка).</p>
22	Забелина Светлана Евгеньевна гражданка РФ, г. Москва	2,2231		<p>ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем голосующих акций банка в интересах Забелиной С.Е.</p> <p>Забелина С.Е. и Забелин А.Ф. составляют группу лиц на основании пп. 7) п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» (являются супругами) (группе принадлежит 5,6128 % голосующих акций банка).</p>
23	Самошкина Елена Алексеевна гражданка РФ, г. Москва	1,4074		
24	Асирян Вил Артемович, гражданин РФ, г. Москва	1,1885		<p>ПАО «Межтопэнергобанк» является номинальным держателем 0,1698% голосующих акций банка в интересах Асиряна В.А.</p>
25	Акционеры-миноритарии	0,9313		

Председатель Правления

Ю.Б. Шутов

« 20 » октября 2016 г.

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

