

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»; ПАО «Банк БФА»

Регистрационный номер банка: 3038

Почтовый адрес банка: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А

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	Коган Ефим Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	24,9500		Коган Е.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк. Коган Е.В. является сыном Когана В.И.
2	Дедов Юрий Евгеньевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	21,0865		Дедов Ю.Е. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.
3	Трохин Василий Глебович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	19,6264		
4	Стукань Татьяна Андреевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	8,0293		
5	Общество с ограниченной ответственностью «Софит» (ООО «Софит»), 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 93, лит. Б, пом. 27Н, ОГРН 1027801543890,	8,0062	Забелкин Виктор Викторович, гражданство: Российская	Забелкин Виктор Викторович является единственным участником ООО «Софит».

	внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.06.2002		Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	
6	Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр «ВЕРБА МАГИСТРИ» (ООО «ВЕРБА МАГИСТРИ»), 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп.2, лит. А, ОГРН 1057810033093, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.01.2005	7,9923	Васильева Ольга Сергеевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	Васильева Ольга Сергеевна является единственным участником ООО «ВЕРБА МАГИСТРИ».
7	Общество с ограниченной ответственностью «ЭСПЕРТО» (ООО «ЭСПЕРТО»), 190121, Санкт-Петербург, Английский пр-кт., д. 15, лит. А, пом. 3-Н, ОГРН 1077847012231, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.02.2007	5,0000	Субботин Александр Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем акций ПАО «Банк БФА» в интересах ООО «ЭСПЕРТО». Субботин Александр Николаевич является единственным участником ООО «ЭСПЕРТО».
8	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» (ООО «УК «БФА»), 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д.36, лит А, ОГРН 1027809172368, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.08.2002	1,3077	Кулешов Павел Борисович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург Кримчук Борис Иванович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург Воропаев Сергей	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем акций ПАО «Банк БФА» в интересах ООО «УК «БФА». Обществу с ограниченной ответственностью «Арина-М» (ООО «Арина-М»), 196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе 23, лит. А, пом. 8Н, ОГРН 1057811857355, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.08.2005, принадлежит 49% голосующих долей ООО «УК «БФА». Кулешов Павел Борисович является единственным участником ООО «Арина-М». Обществу с ограниченной ответственностью

			<p>Сергеевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт- Петербург</p> <p>Стукань Татьяна Андреевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт- Петербург</p>	<p>«Урсус» (ООО «Урсус») 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина 29, лит.Б, пом.3Н, ОГРН 1057810114284, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.03.2005, принадлежит 19,95% голосующих долей ООО «УК «БФА».</p> <p>Кримчук Борис Иванович является единственным участником ООО «Урсус».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Клавис» (ООО «Клавис»), 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов 8а, лит. А, ОГРН 5067847253447, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.08.2006, принадлежит 11,1% голосующих долей ООО «УК «БФА».</p> <p>Воропаев Сергей Сергеевич является единственным участником ООО «Клавис».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа Балтийское Финансовое Агентство» (ООО «Группа БФА»), 197101, Санкт-Петербург, Петроградская Набережная, 36, лит. А, ОГРН 1057812669782, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.10.2005, принадлежит 19,95% голосующих долей ООО «УК «БФА».</p> <p>Стукань Татьяна Андреевна является единственным участником ООО «Группа БФА»,</p>
9	Рязанцев Валентин Геннадьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Ленинградская область, гор. Сосновый бор	1,0000		Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем акций ПАО «Банк БФА» в интересах Рязанцева В.Г.

10	Акционеры - миноритарии	3,0015		
11			Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (ПАО "БАНК УРАЛСИБ"), 119048, Москва, ул. Ефремова 8, ОГРН - 1020280000190, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.08.2002	ПАО "БАНК УРАЛСИБ" на основании соглашений, заключенных с ООО "ВЕРБА МАГИСТРИ", ООО "Софит", ООО "ЭСПЕРТО", а также корпоративного договора, заключенного с Коганом Ефимом Владимировичем, Дедовым Юрием Евгеньевичем, Трохиным Василием Глебовичем, Стукань Татьяной Андреевной, ООО «Софит», ООО "ВЕРБА МАГИСТРИ", ООО "ЭСПЕРТО", ООО «УК «БФА», о Осиновским Олегом Леонидовичем, Рязанцевым Валентином Геннадьевичем, Гумеровым Денисом Альбертовичем, Саруханяном Овсепом Геворковичем и Гуляренко Денисом Вадимовичем, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. ПАО "БАНК УРАЛСИБ" является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
12			Коган Владимир Игоревич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Санкт-Петербург	Коган В.И. является владельцем 82% голосующих акций ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Коган В.И. является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Коган В.И. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.

И.о. Председателя Правления

Осиновский Олег Леонидович

Дата «09» ноября 2016 г.

