

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

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»,
ООО КБ «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер кредитной организации 1671

Адрес кредитной организации 125009, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.2

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	ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED) (адрес: Республика Кипр, Никосия, Стасикратус, 16, Фидуцианна Бизнес Центр, 2 этаж, офис Д/ Stasikratous, 16, Fiduciana Business Centre, 2nd floor Flat/office D, Nikosia, Cyprus, регистрационный номер HE 282811, дата регистрации: 08.03.2011	64	64	Касперская Наталья Ивановна, гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва	<p>ФИДУСИАНА НОМИНИЗ (КИПР) ЛИМИТЕД (FIDUCIANA NOMINEES (CYPRUS) LIMITED) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED)</p> <p>Между директором ФИДУСИАНА НОМИНИЗ (КИПР) ЛИМИТЕД (FIDUCIANA NOMINEES (CYPRUS) LIMITED и Касперской Н.И. заключено соглашение о действии в интересах Касперской Н.И. в отношении ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED).</p> <p>Касперская Н.И. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится КО.</p> <p>Борискин Сергей Славиевич образует с ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД и Касперской Натальей Ивановной группу лиц в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 71,18% долей КО.</p>

1	2	3	4	5	6
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЛОРЭНС-СТАР» (ООО «ЛОРЭНС-СТАР», адрес: 125009, г. Москва, ул. Б.Никитская, д.17, стр.2 ОГРН 1027700410022, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.11.2002 г.</p>	4,57	4,57	<p>Назаров Кирилл Антонович, гражданство-Российская Федерация, место жительства – г. Москва</p> <p>Чернов Аркадий Зиновьевич, гражданство-Российская Федерация, место жительства – г. Москва</p> <p>Новоселов Борис Александрович, гражданство-Российская Федерация, место жительства - г. Москва</p> <p>Камакин Юрий Николаевич, гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва</p> <p>Блохин Алексей Борисович, гражданство–Российская Федерация, место жительства-г. Москва</p> <p>Борискин Сергей Славиевич, гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва</p>	<p>Назарову Кириллу Антоновичу принадлежит 19,84 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Чернову Аркадию Зиновьевичу принадлежит 19,99 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Новоселову Борису Александровичу принадлежит 19,10% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Камакину Юрию Николаевичу принадлежит 17,38 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Блохину Алексею Борисовичу принадлежит 18,87 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР».</p> <p>Борискину Сергею Славиевичу принадлежит 4,82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР». Борискин С.С. является Председателем Правления КО и членом Совета директоров КО, является участником КО, участвует в процессе выработки политики КО и принятии решений о распределении прибыли КО. Борискин С.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится КО.</p> <p>ООО «ЛОРЭНС-СТАР» образует группу лиц с Матренок С.В. в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 4,75% долей КО.</p>

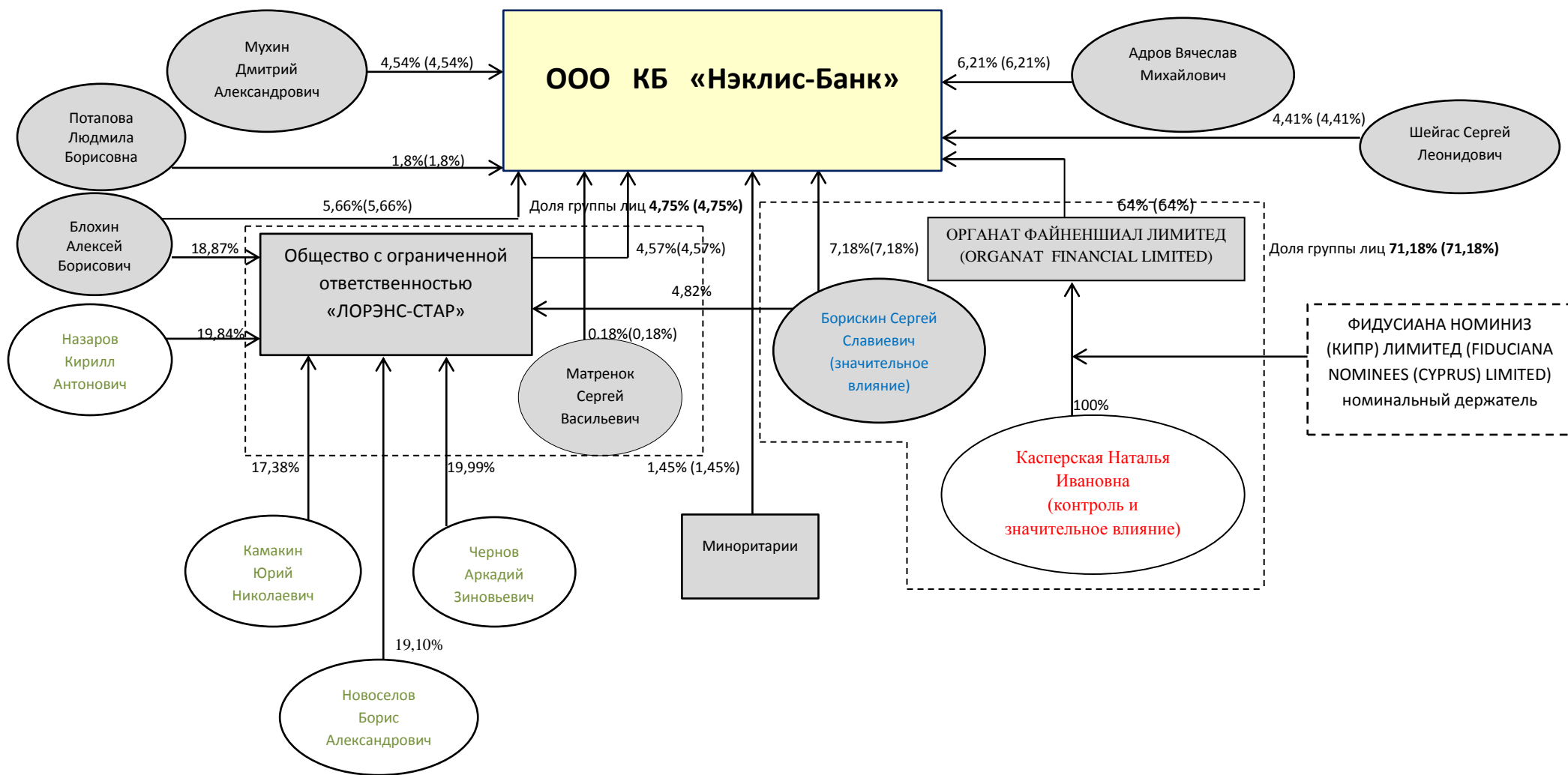
1	2	3	4	5	6
3	Борискин Сергей Славиевич Гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва	7,18	7,18		<p>Борискин С.С. является Председателем Правления КО и членом Совета директоров КО, является участником КО, участвует в процессе выработки политики КО и принятии решений о распределении прибыли КО.</p> <p>Борискин С.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится КО.</p> <p>ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД образует с Борискиным С.С. и Касперской Н.И. группу лиц в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 71,18 % долей КО.</p>
4	Шейгас Сергей Леонидович Гражданство-Российская Федерация, место жительства-Московская область, г. Люберцы	4,41	4,41		
5	Адров Вячеслав Михайлович Гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва	6,21	6,21		
6	Мухин Дмитрий Александрович Гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва	4,54	4,54		
7	Блохин Алексей Борисович Гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва	5,66	5,66		
8	Потапова Людмила Борисовна Гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва	1,8	1,8		
9	Матренок Сергей Васильевич Гражданство-Российская Федерация, место жительства-Московская область, г.Жуковский	0,18	0,18		<p>ООО «ЛОРЭНС-СТАР» образует группу лиц с Матренок С.В. в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 4,75% долей КО.</p>

1	2	3	4	5	6
10	Миноритарии	1,45	1,45	_____	_____

Председатель Правления _____ Борискин С.С.

05.06.2018 г.

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



05.06.2018 г.