

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

Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество); АО АКБ «ЦентроКредит».

Регистрационный номер кредитной организации: 121

Адрес кредитной организации: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1.

| 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/ ФИО 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. | <p>Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД» «CENTRORIVER HOLDINGS LTD» (сокращенного фирменного наименования – нет)</p> <p>Адрес: Петру Циру, 71, СВЕПКО КОРТ. 8, квартира/офис M2, НААФИ, 3076, Лимассол, Кипр.</p> <p>Petrou Tsirou, 71 SWERCO COURT 8, Flat/Office M2 Naafi, 3076, Limassol, Cyprus.</p> <p>основной государственный регистрационный номер HE 128812, дата государственной</p> | 64,23% | 64,23% | <p>Тарасов Андрей Игоревич <i>Гражданин Российской Федерации, место жительства: Москва</i></p> <p>Корбашов Илья Юрьевич <i>Гражданин Российской Федерации, место жительства: Москва</i></p> | <p>Тарасов Андрей Игоревич является лицом, в интересах которого Компанией «ССБ ЦЕНТРОКРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» «ССВ CENTROCREDIT MANAGEMENT LIMITED» (сокращенного фирменного наименования – нет, Адрес: Караисаки, 13 3032, Лимассол, Кипр, Karaiskaki, 13 3032, LIMASSOL, Cyprus, основной государственный регистрационный номер 369205, дата государственной регистрации 09.05.2017 г.) в качестве трасти осуществляется траст под</p> |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>регистрации 28.03.2002 г.</p> | | | | <p>названием «ССБ ТРАСТ 2» пакета акций, составляющего 89,70 % голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД» «CENTRORIVER HOLDINGS LTD» Адрес: Петру Циру, 71, СВЕПКО КОРТ. 8, квартира/офис М2, НААФИ, 3076, Лимассол, Кипр. Petrou Tsirou, 71 SWEPSCO COURT 8, Flat/Office M2 Naafi, 3076, Limassol, Cyprus. (сокращенного фирменного наименования – нет) основной государственный регистрационный номер HE 128812, дата государственной регистрации 28.03.2002 г., КИО - 28807 КПП – 775087001 дата присвоения: 23.07.2008 г. Корбашову Илье Юрьевичу принадлежит 10,30 % голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД». «CENTRORIVER</p> |
|--|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>HOLDINGS LTD»</p> <p>Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) (сокращенное наименование АО АКБ «ЦентроКредит»), Адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1, основной государственный регистрационный номер 1027739198387, дата государственной регистрации 16.09.2002 г. является номинальным держателем пакета акций АО АКБ «ЦентроКредит» в интересах Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД», составляющего 64,23% голосов к общему количеству голосующих акций.</p> <p>Тарасов Андрей Игоревич является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД» образует</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | одну группу с Обществом с ограниченной ответственностью «Триал» и Тарасовым А.И. в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», владеющую в совокупности (90% от уставного капитала) 90% голосов к общему количеству голосующих акций АО АКБ «ЦентроКредит». |
| 2. | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Триал» (ООО «Триал»)</p> <p>Адрес: 127051, г. Москва, 2-й Колобовский пер., д. 9/2, стр. 1, 2 этаж, помещение XV, комната 5.</p> <p>ОГРН: 1067746914795</p> <p>Дата государственной регистрации: 31.07.2006</p> | 13,81% | 13,81% | <p>Тарасов Андрей Игоревич <i>Гражданин Российской Федерации, место жительства: Москва</i></p> <p>Корбашов Илья Юрьевич <i>Гражданин Российской Федерации, место жительства: Москва</i></p> | <p>Тарасов Андрей Игоревич является лицом, в интересах которого Компанией «ССБ ЦЕНТРОКРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» «ССБ CENTROCREDIT MANAGEMENT LIMITED» в качестве трасти осуществляется траст под названием «ССБ ТРАСТ 2» пакета акций, составляющего 89,70 % голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД» «CENTRORIVER HOLDINGS LTD»</p> <p>Корбашову Илье Юрьевичу принадлежит 10,30 % голосов к общему</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД». «CENTRORIVER HOLDINGS LTD»</p> <p>В свою очередь Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД» «CENTRORIVER HOLDINGS LTD» принадлежит 100% долей ООО «Триал».</p> <p>Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) является номинальным держателем пакета акций АО АКБ «ЦентроКредит» в интересах Общества с ограниченной ответственностью «Триал», составляющего 10,71% голосов к общему количеству голосующих акций.</p> <p>Тарасов Андрей Игоревич является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Триал» образует одну группу с Акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД» и Тарасовым А.И. в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», владеющую в совокупности (90% от уставного капитала) 90% голосов к общему количеству голосующих акций АО АКБ «ЦентроКредит».</p> |
| 3. | <p>Тарасов Андрей Игоревич Гражданство: Россия Место жительства: г. Москва</p> | 11,96% | 11,96% | | <p>Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) является номинальным держателем пакета акций АО АКБ «ЦентроКредит» в интересах Тарасова Андрея Игоревича, составляющего 1,65% голосов к общему количеству голосующих акций.</p> <p>Тарасов Андрей Игоревич является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк. Тарасов А.И. образует одну</p> |

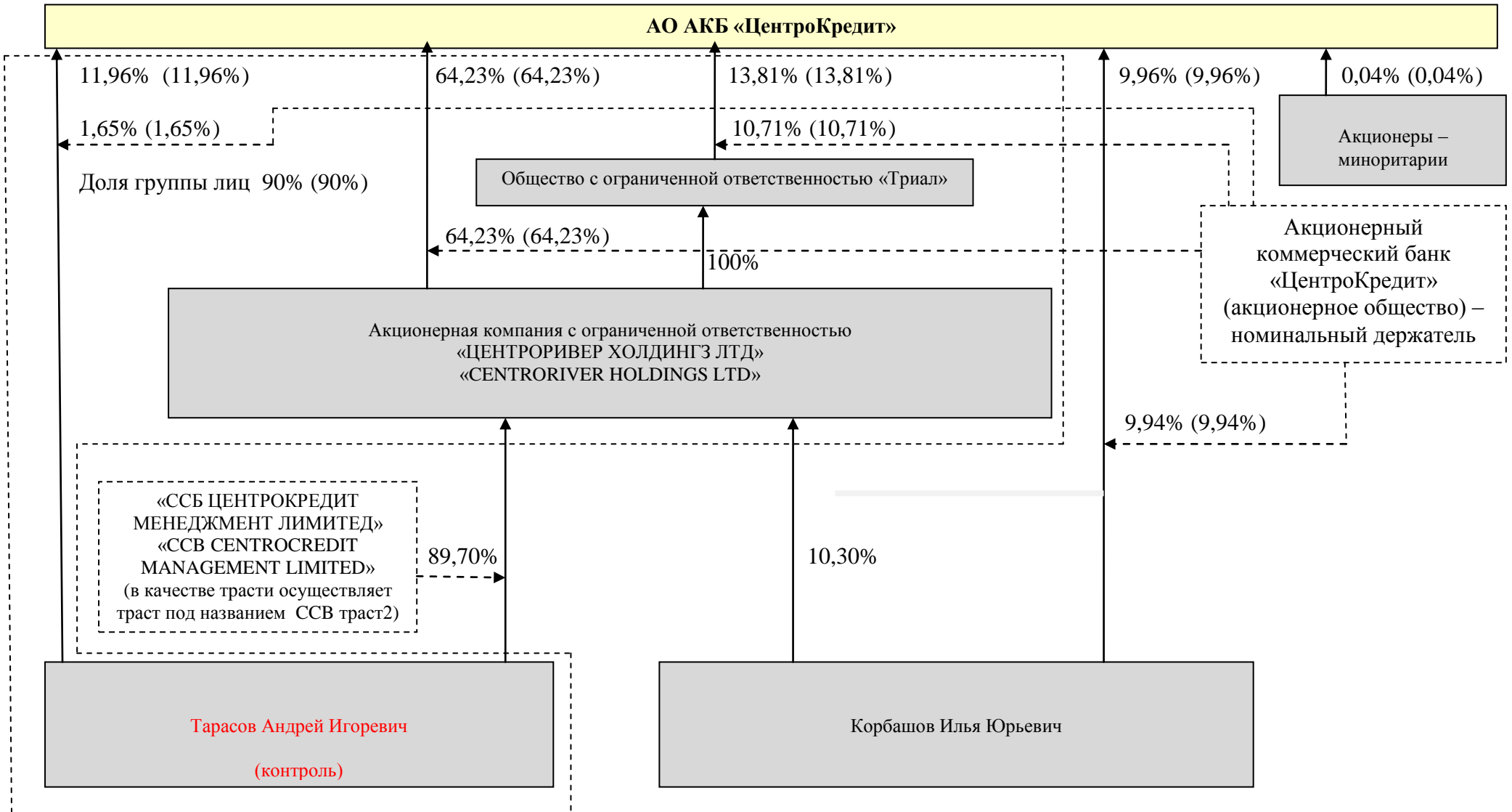
| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>группу с Обществом с ограниченной ответственностью «Триал» и Акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», владеющую в совокупности (90% от уставного капитала) 90% голосов к общему количеству голосующих акций АО АКБ «ЦентроКредит».</p> |
| 4. | <p>Корбашов Илья Юрьевич Гражданство: Россия Место жительства: г. Москва</p> | 9,96% | 9,96% | | <p>Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) является номинальным держателем пакета акций АО АКБ «ЦентроКредит» в интересах Корбашова Ильи Юрьевича, составляющего 9,94% голосов к общему количеству голосующих акций.</p> |
| 5. | Акционеры-миноритарии | 0,04% | 0,04% | | |

Председатель Правления

Л.В. Зимина

23.01.2020

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



23.01.2020