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

Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»;
АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»
Регистрационный номер кредитной организации: 2152
Адрес кредитной организации: 191040, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.36-38, литер. А

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.	Закрытое акционерное общество «Евроменеджмент» (ЗАО «Евроменеджмент») Адрес: 191123, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д.12, пом.14-Н. ОГРН – 1027802492596 Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. - 14.10.2002 г.	19,806%	19,806%	Замятин Александр Сергеевич, Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург Лач Юрий Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	Замятин А.С. является владельцем 50% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «Евроменеджмент» и является членом Совета директоров банка. Лач Ю.В. является владельцем 50% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «Евроменеджмент». Замятин А.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Замятин А.С. и ЗАО «Евроменеджмент» образуют группу лиц в соответствии с признаками установленными пунктом 2 частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»

2.	Общество с ограниченной ответственностью «Селфорон СПб» (ООО «Селфорон СПб») Адрес: 191025, Санкт-Петербург, ул. Колокольная, д.1, лит.В. пом.26 ОГРН – 1027802762723 Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. - 19.12.2002 г.	9,994%	9,994%	Черкалов Владимир Викторович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург Щипанова Ирина Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	Черкалов В.В. является владельцем 18% голосующих долей в уставном капитале ООО «Селфорон СПб» и является членом Совета директоров банка. Щипанова И.В. является владельцем 82% голосующих долей в уставном капитале ООО «Селфорон СПб». Черкалов В.В., является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
3.	Общество с ограниченной ответственностью «БЕРСЕРК» (ООО «БЕРСЕРК») Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.55, лит.А., пом.4-Н.,оф.4 ОГРН – 1037843122932 Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. - 11.02.2003 г.	9,997%	9,997%	Игнатов Петър Иванов Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Московская область, г. Красногорск	Игнатов П.И. является единственным участником ООО «БЕРСЕРК» и является членом Совета директоров банка. Игнатов П.И. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
4.	Акционерное общество «Управляющая компания «Евротранссервис» (АО «Управляющая компания «ЕТС») Адрес: 117420, г.Москва, ул. Наметкина, д.14, корп.1., комната 7, этаж 6. ОГРН -1027802492552 Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. - 14.10.2002 г.	9,992%	9,992%	Снегуров Игорь Адольфович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	Снегуров И.А. является единственным акционером АО «Управляющая компания «ЕТС».

5.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая фирма «Оникс» (ООО «Управляющая фирма «Оникс») Адрес: 191025, Санкт-Петербург, ул.Колокольная, д.1, лит.В. ОГРН -1027802754176 Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. - 15.12.2002 г.	9,996%	9,996%	Кудрявцев Игорь Михайлович, Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург Черкалов Владимир Викторович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	Кудрявцев И.М. является владельцем 50% голосующих долей в уставном капитале ООО «Управляющая фирма «Оникс». Черкалов В.В. является владельцем 50% голосующих долей в уставном капитале ООО «Управляющая фирма «Оникс» и является членом Совета директоров банка. Черкалов В.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная инвестиционная группа» (ООО «Северо-западная инвестиционная группа») Адрес: 191123, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д.12, пом.14-Н. ОГРН - 1027802486381 Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. - 29.08.2002 г.	8%	8%	Игнатов Петър Иванов Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Московская область, г. Красногорск Снегуров Игорь Адольфович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург Шевченко Антон Петрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	Игнатов П.И. является владельцем 50% голосующих долей в уставном капитале ООО «Северо-западная инвестиционная группа» и является членом Совета директоров банка. Снегуров И.А. является владельцем 49% голосующих долей в уставном капитале ООО «Северо-западная инвестиционная группа». Шевченко А.П. является владельцем 1% голосующих долей в уставном капитале ООО «Северо-западная инвестиционная группа». Игнатов П.И. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.

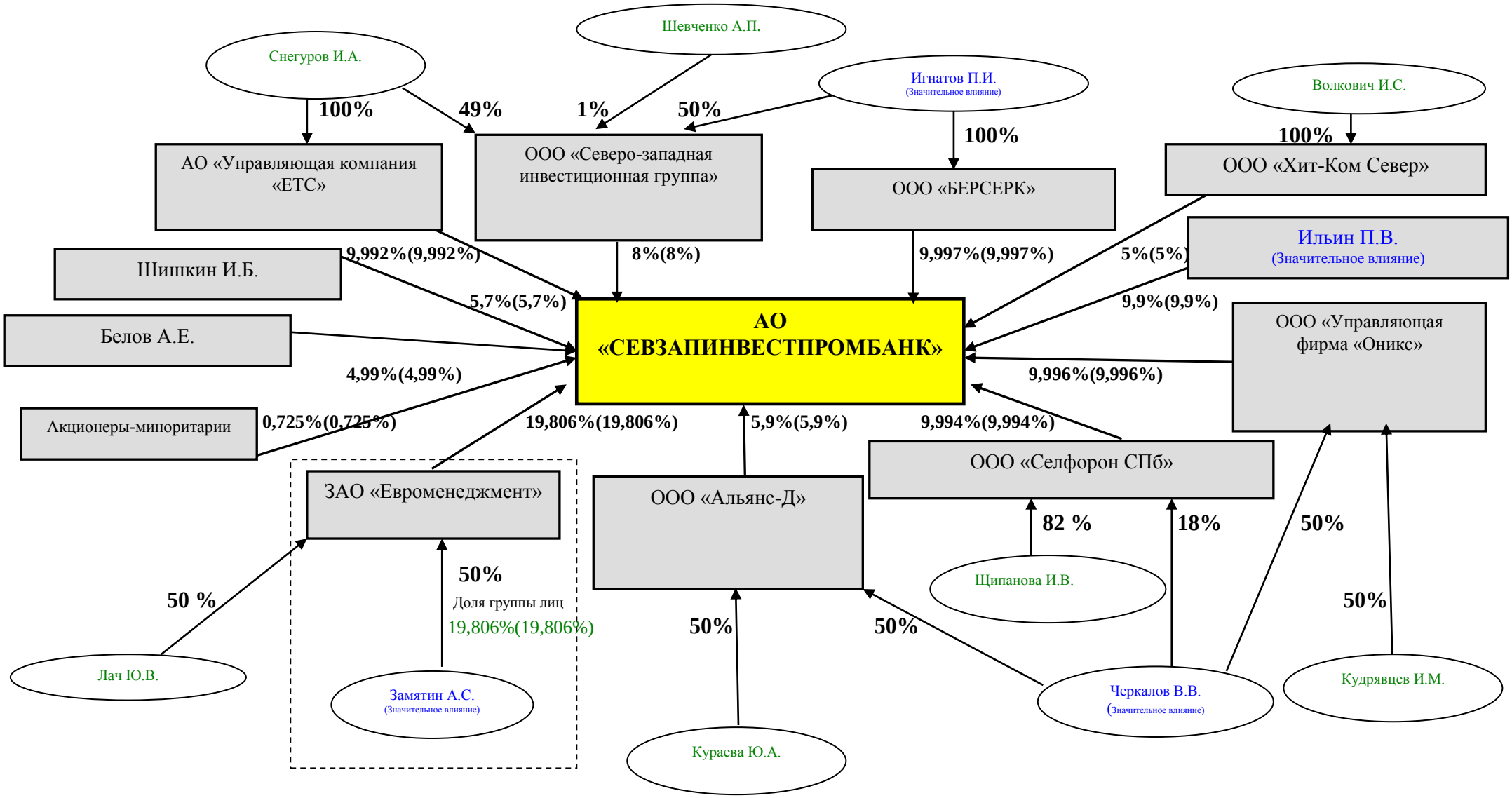
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Хит-Ком Север» (ООО «Хит-Ком Север») Адрес: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Колокольная, д.1, литер В, пом. 26. ОГРН – 1047855143555 Дата внесения в в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица - 22.11.2004 г.	5%	5%	Волкович Игорь Сергеевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	Волкович И.С. является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Хит-Ком Север».
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Д» (ООО «Альянс-Д») Адрес: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Колокольная, д.1, лит.В. ОГРН - 1027802760842 Дата внесения в в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица - 18.12.2002 г.	5,9%	5,9%	Кураева Юлия Алексеевна, Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург Черкалов Владимир Викторович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	Кураева Ю.А. является владельцем 50% голосующих долей в уставном капитале ООО «Альянс-Д». Черкалов В.В. является владельцем 50% голосующих долей в уставном капитале ООО «Альянс-Д» и является членом Совета директоров банка. Черкалов В.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
9.	Ильин Петр Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	9,9%	9,9%	-	Ильин П.В. является Председателем Совета директоров банка. Ильин П.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.

10.	Шишкин Игорь Борисович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	5,7%	5,7%	-	-
11.	Белов Анатолий Евгеньевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург	4,99%	4,99%	-	-
12.	Акционеры-миноритарии	0,725%	0,725%	-	-

Президент _____ /А.Н. Черноиванов/

Дата: 03.10.2019 г.

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



03.10.2019 г.