

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-Промышленный Банк» (Публичное Акционерное Общество);

АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО)

Регистрационный номер банка: 2157

Почтовый адрес банка: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 24

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	<p>Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»; Компания «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»; UM MANAGEMENT LIMITED место нахождения (почтовый адрес): Кипр, Никосия, Продрому, 75 УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС , 4-й этаж,2063 (Cyprus, Nicosia, Prodromou, 75 ONEWORD PARKVIEW HOUSE, 4 floor, 2063), Регистрационный номер: Н.Е. 152430</p>	10,5778	<p>Перминов Станислав Борисович, гражданство РФ, место жительства: Россия, г. Москва</p>	<p>Компания Хопхил Номинес Лимитед (Nophil Nominees Limited) адрес места нахождения (почтовый адрес): Кипр, Никосия, Продрому, 75 УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 4 этаж, 2063 (Cyprus, Nicosia, Prodromou, 75 ONEWORD PARKVIEW HOUSE, 4 floor, 2063), Регистрационный номер: Н.Е. 86711 Компания обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (UM MANAGEMENT LIMITED) в пользу Перминова С.Б. Перминов Станислав Борисович владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (UM MANAGEMENT LIMITED) Перминов С.Б. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Признак значительного влияния: представительство в</p>

				<p>Совете директоров Банка.</p> <p>НКО ЗАО НРД является номинальным держателем 10,5778% голосующих акций АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО), принадлежащих Компании «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (UM MANAGEMENT LIMITED) через номинального держателя АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО).</p>
2	Перминов Станислав Борисович гражданство РФ, место жительства: Россия, г. Москва	1		<p>НКО ЗАО НРД является номинальным держателем 1% голосующих акций АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО), принадлежащих Перминову С.Б. через номинального держателя АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО).</p> <p>Акционеры АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) Перминов С.Б. и Компания «Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» образуют группу лиц.</p>
3	Гончаров Анатолий Александрович гражданство РФ, место жительства: Россия, г. Москва	1,5187		<p>Акционеры АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) Гончаров А.А. и ООО «СибТранс» образуют группу лиц.</p>
4	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал инвест» (ООО «Глобал инвест») место нахождения (почтовый адрес):Российская Федерация, 125493, г. Москва, ул. Смольная д.12: ОГРН – 1127746628525, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 14.08.2012	19,9917	Кондрашов Петр Ефимович, гражданство РФ, место жительства: Россия, г. Москва	<p>Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Глобал Эссошиэйтс Лтд.» (Global Associates Ltd.) адрес места нахождения (почтовый адрес): Белиз, город Белиз, угол Эйр и Хатсон Стрит, Блейк Билдинг, первый этаж, Сьют 102 (Belise, Belize City, Corner Eyre & Hutson Streets, Blake Building, Ground Floor, Suite 102) Зарегистрирована 12 февраля 2008 года Регистратором Международных Коммерческих Компаний за регистрационным номером 70,021, Компания владеет 99,99% голосующих долей ООО «Глобал инвест»,</p>

				<p>Кондрашов Петр Ефимович, гражданство РФ, место жительства: Россия, г. Москва, владеет 0,01 % голосующих долей ООО «Глобал инвест»</p> <p>Компания «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL MARKETING LTD.) адрес места нахождения (почтовый адрес): город Белиз, угол Эйр и Хатсон Стрит, Блейк Билдинг, первый этаж, Сьют 102, (Belise, Belize City, Corner Eyre & Hutson Streets, Blake Building, Ground Floor, Suite 102) Регистрационный номер 70,022 Компания владеет 100 % голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Глобал Эссошиэйтс Лтд.» (Global Associates Ltd.).</p> <p>Компания Д.А. Секретариал Лимитед (D.A. Secretarial Ltd) адрес места нахождения (почтовый адрес): Кипр, Лимасол, п/и 3110, 16 Кринон стрит (Cyprus, Limassol, 3110, 16 Krinon), Регистрационный номер Н.Е.118888 Компания обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 50% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL MARCETING LTD.) в пользу Кондрашова П.Е.</p> <p>Компания Д.А. Аккаунтинг энд Секретариал ЛТД.) (D.A. Accounting&Secretarial Ltd.) адрес места нахождения (почтовый адрес): Кипр, Лимасол, п/и 3110, 16 Кринон стрит (Cyprus, Limassol, 3110, 16 Krinon) Регистрационный номер HE 118886 Зарегистрирована 09 марта 2001 года регистрирующим органом Регистратор Компаний (Registrar of Companies) Компания обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 50% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL MARCETING LTD.) в пользу Кондрашова П.Е.</p> <p>Кондрашов Петр Ефимович владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Централ Маркетинг Лтд.» (CENTRAL MARCETING LTD.)</p>
5	Общество с ограниченной ответственностью «Аспект-	19,9911	Белкин Андрей Михайлович гражданство РФ, место жительства: Россия, Москва	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ТАРЛЕС ЛИМИТЕД»

	<p>Менеджмент» (ООО «Аспект-Менеджмент») место нахождения (почтовый адрес) Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Нижегородская д.32, стр. 5, ОГРН – 1127746440612, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 05.06.2012</p>			<p>(TARLES LIMITED) адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд-Таун, Квиджано Чамберс, а/я 3159 (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Quijano Chambers, P.O. Box 3159), Зарегистрирована 07 августа 2009 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1542965 Компания владеет 99,9% голосующих долей ООО «Аспект-Менеджмент»,</p> <p>Белкин Андрей Михайлович владеет 0,01 % голосующих долей ООО «Аспект-Менеджмент»,</p> <p>Компания «ЗЕП МЕНЕДЖМЕН КОРП.» (ZEP MANAGEMENT CORP.) адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд-Таун, Квиджано Чамберс, а/я 3159 (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Quijano Chambers, P.O. Box 3159) Зарегистрирована 08 июля 2008 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1492083, Компания владеет 100 % голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ТАРЛЕС ЛИМИТЕД» (TARLES LIMITED)</p> <p>Мария Пасванди (Marie Pasvandi), гражданство Австралии, место жительства: Кипр, г. Лимасол (Republic of Cyprus, Limassol) обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «ЗЕП МЕНЕДЖМЕН КОРП.» (ZEP MANAGEMENT CORP.) в пользу Белкина А.М.</p> <p>Белкин Андрей Михайлович владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «ЗЕП МЕНЕДЖМЕН КОРП.» (ZEP MANAGEMENT CORP.).</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СибТранс» (ООО «СибТранс») место нахождения (почтовый адрес) Российская Федерация, 127238, г.</p>	18,4732	<p>Гончаров Анатолий Александрович, гражданство РФ, место жительства: Россия, г. Москва;</p>	<p>Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ДЖОЙТАС КОРПОРАШН» (JOYTAS CORPORATION A company limited by shares) адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские</p>

	<p>Москва, Локомотивный проезд д.19, ОГРН – 1047797030852, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 23.12.2004</p>		<p>Виргинские острова, Торгола, Роуд-Таун, Викхэмс Кей I, 2-ой этаж, Вантерпул Плаза (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 2-nd Floor, Vanterpool Plaza) Зарегистрирована 30 апреля 2008 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1479427 Компания владеет 75,39% голосующих долей ООО «СибТранс»,</p> <p>Акционерная Компания с ограниченной ответственностью «Лэйк Сибилия Холдингс Инк.» (Lake Sybelia Holdings Inc) адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Торгола, Роуд-Таун, Викхэмс Кей I, 2-ой этаж, Вантерпул Плаза (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 2-nd Floor, Vanterpool Plaza) Зарегистрирована 02 января 2008 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1452706 Компания владеет 24,61% голосующих долей ООО «СибТранс»,</p> <p>Акционерная Компания с ограниченной ответственностью «Лэйк Сибилия Холдингс Инк.» (Lake Sybelia Holdings Inc) Компания владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «ДЖОЙТАС КОРПОРАЙШН» (JOYTAS CORPORATIONA company limited by shares),</p> <p>Александра Казаку (Alexandra Kazakou), гражданство Греции, место жительства: Кипр, г. Никосия (Republic of Cyprus, Nicosia) обладает полномочиями, вытекающими из договоров доверительного управления 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной Компании с ограниченной ответственностью «Лэйк Сибилия Холдингс Инк.» (Lake Sybelia Holdings Inc) в пользу Гончарова А.А.</p> <p>Гончаров Анатолий Александрович, владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной Компании с ограниченной ответственностью «Лэйк Сибилия Холдингс Инк.» (Lake Sybelia Holdings Inc).</p>
--	--	--	--

				Гончаров А.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Признак значительного влияния: представительство в Совете директоров Банка (Председатель Совета директоров).
7	Общество с ограниченной ответственностью «Эйр Инвест» (ООО «Эйр Инвест») место нахождения (почтовый адрес) Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Магистральная 1-я, д.18, стр.1, ОГРН – 1077758944713, о чем внесена запись в ЕРГЮЛ 10.08.2007	18,2165	Семенов Дмитрий Николаевич, гражданство РФ, место жительства: Россия, Московская область г. Коломна;	Компания «Дефайер Груп Лтд.» (Defier Group Ltd.) адрес места нахождения (почтовый адрес): Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд-Таун, Дрейк Чемберс, а/я 3321 (British Virgin Island, Tortola, Road Town, Drake Chambers, Box 3321), Зарегистрирована 04 июля 2007 года Регистратором компаний Британских Виргинских Островов за регистрационным номером 1416150 Компания владеет 99,99% голосующих долей ООО «Эйр Инвест», Семенов Дмитрий Николаевич владеет 0,01 % голосующих долей ООО «Эйр Инвест», Семенов Дмитрий Николаевич владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Дефайер Груп Лтд.» (Defier Group Ltd.).
8	Любимов Евгений Борисович гражданство РФ, место жительства: Россия, г. Москва	1,7328		
9	Компания с ограниченной ответственностью «ОМПИОВЕ ХОЛДИНГС ЛТД»; Компания «ОМПИОВЕ ХОЛДИНГС ЛТД»; OMPIOVE HOLDINGS LTD место нахождения (почтовый адрес): Караискаки 38, Каника Александер Центр, 1-й этаж, офис 113В, блок 1, 3032, Лимассол, Кипр (Karaiskaki 38, Kanika Alexander Center, 1-st Floor, Flat/Office 113B, Blok 1, 3032 Limassol, CYPRUS), Регистрационный номер: HE 351636	8,4058	Бажаев Муса Юсупович гражданство РФ, место жительства: Россия, г. Москва	Бажаев Муса Юсупович владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «ОМПИОВЕ ХОЛДИНГС ЛТД» (OMPIOVE HOLDINGS LTD) НКО ЗАО НРД является номинальным держателем 8,4058 % голосующих акций АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО), принадлежащих Компании «ОМПИОВЕ ХОЛДИНГС ЛТД» (OMPIOVE HOLDINGS LTD) через номинального держателя АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО).
10	Акционеры - миноритарии	0,0924		

**Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления**

Э.А. Зими́на

«28» июня 2016 года

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

