

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

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»; АО АКБ «ГАЗБАНК»

Регистрационный номер кредитной организации 2316

Адрес кредитной организации 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.224

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
N 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	ЮБЕРС ВОРЛД ЛИМИТЕД YOUVERSE WORLD LIMITED HE 364952 от 16.01.2017 г. Лэфкоу Анастасиади, 8, Строволос, 2012, Никосия, Кипр Lefkou Anastasiadi, 8 Strovolos, 2012, Nicosia, Cyprus	5,41%	5,60%	Антоначи Глэдис Ноэми гражданство: Аргентина, место жительства: Аргентина, Буэнос Айрес, Antonaci Gladys Noemi, Citizenship: Argentina Location: Argentina, Buenos Aires	ЮБЕРС ВОРЛД ЛИМИТЕД составляет группу лиц с Антоначи Глэдис Ноэми в соответствии с п.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Антоначи Глэдис Ноэми является единственным участником ЮБЕРС ВОРЛД ЛИМИТЕД), которая единолично владеет 3,87% акций АО АКБ «ГАЗБАНК». Сово-

					купная доля группы лиц - 9,28% (9,60%).
2	РИФЛИСТ ИНВЕСТ ЛТД RIFFLIST INVEST LTD HE 364340 от 29.12.2016 г. Лefкoу Анастасиади, 8, Стрoвoлoс, 2012, Никoсия, Кипр Lefkou Anastasiadi, 8 Strovolos, 2012, Nicosia, Cyprus	9,00%	9,31%	Герхард Байер Гражданство: Австрийская Респуб- лика Место жительства: Вена, Австрия Mag. Dr. Bayer Gerhard Citizenship: Austria Location: Wien, Austria	Герхард Байер является единственным участником РИФЛИСТ ИНВЕСТ ЛТД. Герхард Байер и РИФЛИСТ ИНВЕСТ ЛТД образуют группу лиц в соответствии с ч.1 ст. 9, ФЗ "О защите конкуренции".
3	Дьяченко Наталья Юрьевна гражданство Российской Федерации, место жительства – г. Самара	9,03%	6,96%		Дьяченко Наталья Юрьевна является матерью Дьяченко Олега Олеговича Дьяченко Наталья Юрьевна, Дьяченко Олег Олегович, Дьяченко Анна Олеговна составляют группу лиц в силу родственных связей. Совокупная доля группы лиц - 12,97% (10,00%).
4	Дьяченко Анна Олеговна гражданство Российской Федерации, место жительства – г. Самара	3,94%	3,04%		Дьяченко Анна Олеговна является сестрой Дьяченко Олега Олеговича. Дьяченко Наталья Юрьевна, Дьяченко Олег Олегович, Дьяченко Анна Олеговна составляют группу лиц в силу родственных связей. Совокупная доля группы лиц - 12,97% (10,00%).
5	Дьяченко Галина Константиновна гражданство Российской Федерации, место жительства – г. Самара	1,44%	1,49%		
6	Кислов Андрей Игоревич, гражданство Российской Федерации, место жительства – Самарская обл., Красно- ярский район, пос.г.т. Волжский	14,41%	14,90%		Сорокин Михаил Иванович осуществляет доверительное управление 9,85 % (10,19%) акций банка в пользу Кислова Андрея Игоревича

7	<p>Антоначи Глэдис Ноэми  гражданство: Аргентина,  место жительства: Аргентина, Буэнос Айрес,  Antonaci Gladys Noemi,  Citizenship: Argentina  Location: Argentina, Buenos Aires</p>	3,87%	4,00%		<p>Антоначи Глэдис Ноэми  составляет группу лиц с  ЮБЕРС ВОРЛД ЛИМИТЕД  в соответствии с п.1 ст. 9 Фе-  дерального закона от  26.07.2006 N 135-ФЗ "О за-  щите конкуренции" ((Анто-  начи Глэдис Ноэми является  единственным участником  ЮБЕРС ВОРЛД ЛИМИТЕД).  ЮБЕРС ВОРЛД ЛИМИТЕД  владеет 5,41 % акций АО  АКБ «ГАЗБАНК» . Совокуп-  ная доля группы лиц - 9,28%  (9,60%).</p>
8	<p>Миклас Барбара  гражданство: Австрия  место жительства: Австрия / 2102, Хаген-  брюн ,  Miklas Barbara  Citizenship: Austria  Location: Austria / 2102, Hagenbrunn</p>	9,61%	9,94%		
9	<p>Акционерная компания «Сэ Ю Эс Креди  Юнион Свис»  (Швейцарский кредитный союз)  CUS Credit Union Swiss SA  (Switzerland)  CHE-102.794.601 от 17.06.1974г.  Швейцария , Рут дю Паки 2, 1720 Кормин-  бёф  Switzerland, Route du Paqui 2, 1720  Corminboeuf</p>	6,12%	6,32%	<p>Константин Антипин  Гражданство: Швейцария  Место жительства : Швейцария, Ле  Гран-Саконекс  Konstantin Antipin  Citizenship: Switzerland  Location: Switzerland  Le Grand Saconnex</p>	<p>Константин Антипин  является единственным  участником Акционерной  компании «Сэ Ю Эс Креди  Юнион Свис». Константин  Антипин и Акционерной  компании «Сэ Ю Эс Креди  Юнион Свис» образуют  группу лиц в соответствии с  ч.1 ст. 9, ФЗ "О защите кон-  куренции".</p>
10	<p>ГВР ФАЙНЭНС АГ  GVR FINANCE SA  (Switzerland)  CHE - 315.436.081 от 08.07.2011г.  Швейцария, ул. Обернойхофштрассе 6, 6340  Баар</p>	8,30%	8,58%	<p>- Гаон Давид  Гражданство: Швейцария  Место жительства : Швейцария,  Женева  Gaon David  Citizenship: Switzerland,</p>	<p>- Гаон Давид является един-  ственным участником ГВР  ФАЙНЭНС АГ   Гаон Давид является лицом,  под значительным влиянием</p>

	Switzerland, Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar			Location: Switzerland, Geneve	которого в соответствии с положениями пункта (b) статьи 6 МСФО (IAS) 28 находится банк (участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли)
11	Общество с ограниченной ответственностью «ФОРСАЖ» (ООО «ФОРСАЖ») 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, комната 518 ОГРН – 1146317004569, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.08.2014	4,80%	4,97%	Шмидт Джеффри Лоуренс Гражданство: соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, место жительства – ВА 2111, Бруней-Даруссалам, г. Бандар-Сери-Бегаван) Jeffrey Lawrence Schmidt Citizenship: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Location: Brunei - Darussalam, Bandar Seri Begawan	Шмидт Джеффри Лоуренс является единственным участником ООО «ФОРСАЖ». Шмидт Джеффри Лоуренс и ООО «ФОРСАЖ» образуют группу лиц в соответствии с ч.1 ст. 9, ФЗ "О защите конкуренции".
12	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Элит» (ООО «Бизнес-Элит») 107078, г. Москва, переулок Орликов, д.3, строение 1, этаж 4 ПОМ XV КОМ 26 ОГРН – 1096319004165, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 14.04.2009	14,46%	14,95%	- Бразье Доминик Филипп Гражданство: Швейцария Место жительства: Швейцария Женева Dominique Philippe Brasier Citizenship: Switzerland Location: Switzerland, Geneve  -Шмидт Джеффри Лоуренс Гражданство: соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, место жительства – ВА 2111, Бруней-Даруссалам, г. Бандар-Сери-Бегаван) Jeffrey Lawrence Schmidt Citizenship: United Kingdom of Great	- АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «Т&С ТЕХНИКА И КОММЕРЦИЯ»/ «T&C Technique & Commerce SA» (Switzerland) CHE-382.899.366 от 26.03.2012г. (Ланси, ул. Жен 22, 1227 Каруж, кантон Женева, Швейцария/ Lancy, route de Jeunes 22, 1227 Carouge, Canton de Geneve, Switzerland) Бразье Доминик Филипп является единственным участником АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «Т&С ТЕХНИКА И КОММЕРЦИЯ» Размер доли в ООО «Бизнес-Элит»)- 49% - Шмидт Джеффри Лоуренс (гражданство Великобрита-

				<p>Britain and Northern Ireland Location: Brunei - Darussalam, Bandar Seri Begawan</p> <p>- Мортара Риккардо Гражданство: Швейцария Место жительства: Швейцария Женева Mortara Riccardo Citizenship: Switzerland Location: Switzerland, Geneve</p> <p>- Гаон Давид Гражданство: Швейцария Место жительства : Швейцария, Женева Gaon David Citizenship: Switzerland, Location: Switzerland, Geneve</p>	<p>нии, место жительства – ВА 2111, Бруней-Даруссалам, г. Бандар-Сери-Бегаван) Размер доли в ООО «Бизнес- Элит»)- 19,9% Jeffrey Lawrence Schmidt ( Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan)</p> <p>- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ- СТВО «СОННИНГ» Sonning SA (Switzerland) СНЕ- 100.100.139 от 03.01.1984 (Набережная де Сеже 14, 1201 Женева, Швейцария/ Geneve, Quai du Seujet 14, Switzerland Мортара Риккардо является единственным участником АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕ- СТВА «СОННИНГ» Размер доли в ООО «Бизнес- Элит»)- 19,83%</p> <p>- ГВР ФАЙНЭНС АГ GVR FINANCE SA (Switzerland) СНЕ- 315.436.081 от 08.07.2011г. ( Обернойхофштрассе 6, 6340 Баар, Швейцария/ Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar, Switzerland Гаон Давид является един- ственным участником ГВР ФАЙНЭНС АГ Размер доли в ООО «Бизнес- Элит»)- 11,27%</p>
13	<p>Общество с ограниченной ответственностью производственно-техническая фирма "Ис- ток" (ООО ПТФ "Исток") 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галак- тионовская, д.150, комната 518.</p>	9,61%	9,94%	<p>Стеблев Андрей Алексеевич, (гражданство Российской Федера- ции, место жительства – г. Самара)</p>	<p>Стеблев Андрей Алексеевич является единственным участником ООО ПТФ " Ис- ток ". Стеблев Андрей Алек- сеевич и ООО ПТФ" Исток " образуют группу лиц в соот-</p>

	ОГРН – 1106376002237, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.12.2010				ветствии с ч.1 ст. 9, ФЗ "О защите конкуренции".
--	---	--	--	--	--

Председатель Правления

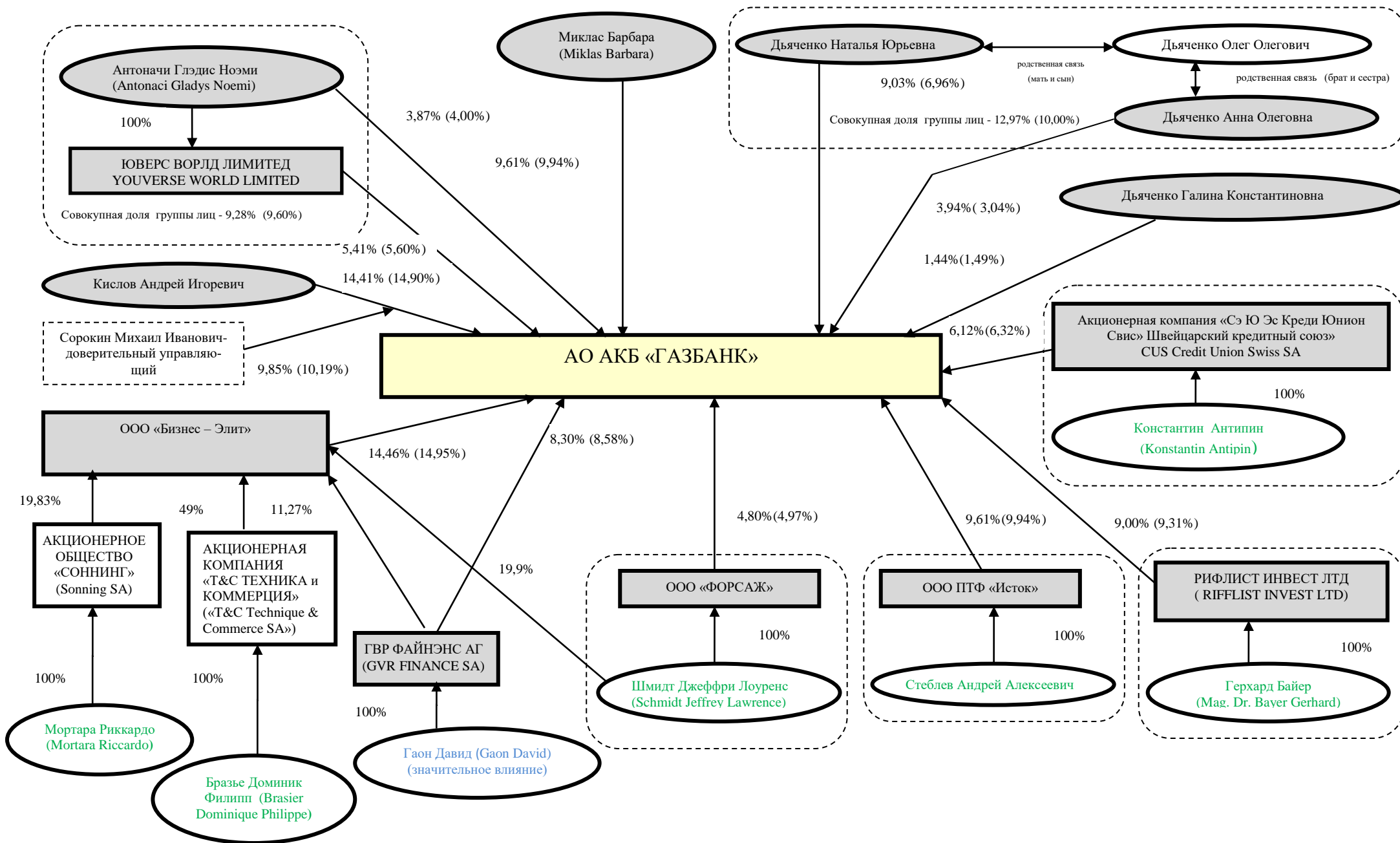
АО АКБ «ГАЗБАНК»

\_\_\_\_\_

В.А. Аверин

Дата: 13.06.2018 г.

**Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**  
**Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.**



Дата: 13.06.2018 г.