

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

Наименование кредитной организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»;
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Регистрационный номер кредитной организации: **2618**

Адрес кредитной организации: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10

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	Игнатова Екатерина Сергеевна гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва	6,5456%	6,5456%		
2	Орлова Татьяна Дмитриевна гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва	35,8436%	35,8436%		Орлова Татьяна Дмитриевна является лицом, под значительным влиянием которого (в соответствии с критериями Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия») находится кредитная организация. Орлова Татьяна Дмитриевна является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ». Орлова Татьяна Дмитриевна, Прохоров Михаил Дмитриевич, компания ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) и ООО «Группа ОНЭКСИМ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите

					конкуренции». Доля указанной группы лиц составляет 93,4544% голосов к общему количеству голосующих акций АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
3	Прохоров Михаил Дмитриевич гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва	47,7924%	47,7924%		<p>Прохоров Михаил Дмитриевич является лицом, под значительным влиянием которого (в соответствии с критериями Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия») и контролем которого (в соответствии с критериями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность») находится кредитная организация.</p> <p>Прохорову Михаилу Дмитриевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД). Прохоров Михаил Дмитриевич является единственным участником ООО «Группа ОНЭКСИМ».</p> <p>Орлова Татьяна Дмитриевна, Прохоров Михаил Дмитриевич, компания ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) и ООО «Группа ОНЭКСИМ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля указанной группы лиц составляет 93,4544% голосов к общему количеству голосующих акций АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».</p>

4	<p>ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) Адрес: Vyronos, 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, Flat/Office 801 P.C. 1506, Nicosia, Cyprus (Вайронос 36, НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й этаж, квартира/офис 801 П.С. 1506, Никосия, Кипр), государственный регистрационный номер HE 180313, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 13.07.2006</p>	9,8181%	9,8181%	<p>Прохоров Михаил Дмитриевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва</p>	<p>Прохорову Михаилу Дмитриевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД). Лицом, осуществляющим функции аналогичные (близкие) функциям единоличного исполнительного органа компании ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ Лимитед) является Директор ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) Горский Сергей Сергеевич, гражданство Российская Федерация, место жительства: Limassol, Cyprus (Лимассол, Кипр). Орлова Татьяна Дмитриевна, Прохоров Михаил Дмитриевич, компания ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) и ООО «Группа ОНЭКСИМ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля указанной группы лиц составляет 93,4544% голосов к общему количеству голосующих акций АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ» (ООО «Группа ОНЭКСИМ») Адрес: 123104, г.Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, пом.917, этаж 9, ОГРН 1057749737341, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 29.12.2005</p>	0,0003%	0,0003%	<p>Прохоров Михаил Дмитриевич гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва</p>	<p>Прохоров Михаил Дмитриевич является единственным участником ООО «Группа ОНЭКСИМ». Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Группа ОНЭКСИМ», является Разумов Дмитрий Валерьевич, гражданство Российская Федерация, место жительства Российская Федерация, Владимирская обл., г.Суздаль.</p>

					Орлова Татьяна Дмитриевна, Прохоров Михаил Дмитриевич, компания ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) и ООО «Группа ОНЭКСИМ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля указанной группы лиц составляет 93,4544% голосов к общему количеству голосующих акций АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
--	--	--	--	--	---

ВРИО Председателя Правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Орлова Т.Д.
(Ф.И.О.)

Дата 10 сентября 2020 г.

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

