

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

Наименование кредитной организации: **Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк», ЮГ-Инвестбанк (ПАО)**

Регистрационный номер кредитной организации: **2772**

Адрес кредитной организации: **350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113**

№ п.п.	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
	Полное и сокращенное наименование юридического лица Ф.И.О. физического лица Иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации и (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

	Облогин Алексей Сергеевич, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	25,20%	25,20%	-	Облогин А.С. является сыном Облогина С.В. – единоличного исполнительного органа ЮГ-Инвестбанк (ПАО). ЮГ-Инвестбанк (ПАО), Облогин А.С. и Облогин С.В. образуют группу лиц в соответствии с пунктами 2, 5, 6, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ЮГ-Инвестбанк (ПАО) (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 29,98%. (29,98%) Облогин А.С. и Облогин С.В. в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 являются лицами под значительным влиянием которых находится банк. Признаки значительного влияния со стороны Облогина А.С. – Облогину А.С. в группе лиц принадлежит более 20% прав голоса в отношении банка.
2	Облогин Сергей Владимирович, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	4,78%	4,78%	-	Облогин С.В. является единоличным исполнительным органом ЮГ-Инвестбанк (ПАО) и отцом Облогина А.С. ЮГ-Инвестбанк (ПАО), Облогин С.В. и Облогин А.С. образуют группу лиц в соответствии с пунктами 2, 5, 6, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ЮГ-Инвестбанк (ПАО) (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 29,98%. (29,98%) Облогин С.В. и Облогин А.С. в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 являются лицами под значительным влиянием которых находится банк. Признаки значительного влияния со стороны Облогина С.В. – Облогину С.В. в группе лиц принадлежит более 20% прав голоса в отношении банка, членство в Совете директоров банка, участие в процессе выработки политики.
3	Квач Евгения Константиновна, гражданка Российской Федерации, г. Краснодар	1,31%	1,31%	-	-
4	Тамазов Зубер Гидович, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	9,59%	9,59%	-	-

5.	Демин Руслан Юрьевич, Гражданин Российской Федерации, г. Горячий Ключ	9,40%	9,40%	-	-
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕРНАКО» (ООО «ЛЕРНАКО»), Адрес: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, дом 6, ОГРН – 1196196041062, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.10.2019 года	8,09%	8,09%	Арутюнянц Арташес Владимирович, гражданин РФ, г. Ростов-на-Дону	Арутюнянц А.В. является единственным участником ООО «ЛЕРНАКО». Единоличный исполнительный орган ООО «ЛЕРНАКО» - директор Арутюнянц В.А. (гражданин Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону). Арутюнянц А.В. является отцом Арутюнянц В.А. Арутюнянц А.В., Арутюнянц В.А., ООО «ЛЕРНАКО» образуют группу лиц в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ЮГ-Инвестбанк (ПАО) (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 8,09% (8,09%).
7.	Ценова Ольга Евгеньевна, гражданка Российской Федерации, г. Краснодар	2,80%	2,80%	-	Ценова О.Е. (дочь), Басацкая В.П. (мать) образуют группу лиц в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (дети-родители). Размер доли участия в уставном капитале ЮГ-Инвестбанк (ПАО) (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 3,77%. (3,77%)
8.	Басацкая Валентина Павловна, гражданка Российской Федерации, г. Краснодар	0,97%	0,97%	-	Басацкая В.П. (мать), Ценова О.Е. (дочь) образуют группу лиц в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (родители-дети). Размер доли участия в уставном капитале ЮГ-Инвестбанк (ПАО) (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 3,77%. (3,77%)
9.	Бжания Максим Асланович, гражданин Российской Федерации, г. Сочи	5,20%	5,20%	-	-

10.	Илларионова Ираида Валерьевна, гражданка Российской Федерации, Краснодарский край, Динской район, пос. Зарождение	4,97%	4,97%	-	-
11.	Сапунова Валерия Александровна, гражданка Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону	4,57%	4,57%	-	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ООО «Инвестстрой»), место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113, ОГРН – 1062308019180, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.04.2006	4,75%	4,75%	Крикливая Елена Витальевна, гражданка Российской Федерации, г. Краснодар	Крикливая Е.В. является единственным участником ООО «Инвестстрой». Крикливая Е.В. владеет 0,015% голосующих акций ЮГ-Инвестбанк (ПАО). Единоличный исполнительный орган ООО «Инвестстрой» - директор Скоробогатов А.В. (гражданин Российской Федерации, г. Краснодар). Скоробогатов А.В. владеет 0,8% голосующих акций ЮГ-Инвестбанк (ПАО). ООО «Инвестстрой», Крикливая Е.В., Скоробогатов А.В. образуют группу лиц в соответствии с пунктом 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ЮГ-Инвестбанк (ПАО) (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 5,565% (5,565%).
13.	Крикливая Елена Витальевна, гражданка Российской Федерации, г. Краснодар	0,015%	0,015%		Крикливая Е.В. является единственным участником ООО «Инвестстрой». ООО «Инвестстрой», Крикливая Е.В., Скоробогатов А.В. образуют группу лиц в соответствии с пунктом 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ЮГ-Инвестбанк (ПАО) (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 5,565% (5,565%).

14.	Нехай Аскер Махмудович, гражданин Российской Федерации, г. Москва	1,05%	1,05%	-	-
15.	Васильков Александр Викторович, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	9,95%	9,95%	-	-
16.	Скоробогатов Александр Владимирович, гражданин Российской Федерации, г. Краснодар	0,8%	0,8%	-	Скоробогатов А.В. является директором ООО «Инвестстрой». ООО «Инвестстрой», Крикливая Е.В., Скоробогатов А.В. образуют группу лиц в соответствии с пунктом 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Размер доли участия в уставном капитале ЮГ-Инвестбанк (ПАО) (процент голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации), принадлежащих группе лиц составляет 5,565% (5,565%).
17.	Фурманн Виктория Александровна, Гражданка Российской Федерации, г. Краснодар	5,23%	5,23%		
18.	Акционеры - миноритарии	1,325%	1,325%	-	-

Председатель Правления

С.В.Облогин

Дата 12.07.2021

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

