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

Приказом Банка России от 20.04.2018 № ОД-1034 с 20.04.2018 у КБ «РТБК» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.08.2018 (дата объявления резолютивной части - 10.08.2018) по делу № А40-107704/18-174-140 КБ «РТБК» (ООО) признано несостоятельным (банкротом).

Наименование кредитной организации <u>Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)</u> (КБ «РТБК» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации 2842

Адрес кредитной организации 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, строение 60 А

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся	Взаимосвязи между акционерами
<b>№</b> π/π	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащ ие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежа щие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)	конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	(участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
1	2	3	4	5	6
1.	Акционерное общество «Русинвестактив» (АО «Русинвестактив»), адрес: 117447, город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4, помещение IV; ОГРН — 1067746063879, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.01.2006	19,00		Тайгунов Алексей Николаевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Сергей Тюленев (SERGEY TYULENEV)	Тайгунову Алексею Николаевичу принадлежит 30 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Русинвестактив». «САНДСВАЛЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» компании с ограниченной ответственностью (SUNDSVALL TRADING LIMITED limited liability company) принадлежит 35 % голосов к

2.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр столицы» (ООО «Центр столицы»), адрес: 115172, г. Москва, 1-й Гончарный	7,81	Гражданство: Республика Кипр Место жительства:- г. Лимассол, Республика Кипр (Republic of Cyprus, Limassol)  Виктория Гончар (VIКТОКПА GONCHAR) Гражданство: Республика Кипр Место жительства: г. Лимассол, Республика Кипр, (Republic of Cyprus, Limassol)  Цветков Дмитрий Валерьевич Гражданство:	общему количеству голосующих акций АО «Русинвестактив». «ИПОМОА ЛИМИТЕД» компании с ограниченной ответственностью (IPOMOA LIMITED limited liability company) принадлежит 35 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Русинвестактив».  ТИНГУЕТА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TINGUETA HOLDING LIMITED) является номинальным держателем акций «САНДСВАЛЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» компании с ограниченной ответственностью (SUNDSVALL TRADING LIMITED limited liability company) в интересах Сергея Тюленева (SERGEY TYULENEV).  ПАРАЛЛЕЛЬ НОМИНИС ЛТД. (PARALLEL NOMINEES LTD.) является номинальным держателем акций «ИПОМОА ЛИМИТЕД» компании с ограниченной ответственностью (IPOMOA LIMITED limited liability company) в интересах Виктории Гончар (VIKTORIIA GONCHAR)
	115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6, кабинет № 8, ОГРН – 1047796246926, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.04.2004	7,81	Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Ржев Тверской области	ооо «центр столицы».
3.	Общество с ограниченной ответственностью «М-корпорация»	25,54	Муравленко Сергей Викторович Гражданство	Муравленко Сергею Викторовичу принадлежит 80 % голосов к общему количеству

	(ООО «М-корпорация»), адрес: 119017, РФ, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 44, стр. 1, ОГРН — 1037739904718, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.10.2003		Российская Федерация место жительства: г. Москва  Муравленко Нина Львовна Гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	голосующих долей ООО «М-корпорация». Муравленко Нине Львовне принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «М-корпорация».  Муравленко Виктория Сергеевна осуществляет доверительное управление долями ООО «М-корпорация» в пользу Муравленко Сергея Викторовича.  Муравленко Виктория Сергеевна является дочерью Муравленко Сергея Викторовича и Муравленко Нины Львовны. Муравленко Нины Львовны. Муравленко Нина Львовна является супругой Муравленко Сергея Викторовича.  ООО «М-корпорация», Муравленко Сергея Викторовича.  ООО «М-корпорация», Муравленко Сергей Викторович, Муравленко Нина Львовна и Муравленко Виктория Сергеевна образуют группу лиц, совокупно владеющую 25,54 % долей в уставном капитале КБ «РТБК» (ООО) в соответствии с п. п. 1, 3, 7, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006.  Муравленко Сергей Викторович и Муравленко Сергей Викторович и Муравленко Нина Львовна являлись лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находилась кредитная организация*.
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Инплэйс» (ООО «Инплэйс»), адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 73, стр. 1, ОГРН – 1067746561915,	9,90	Давыдова Юлия Дмитриевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства:	Международная Предпринимательская Компания «ФЛАЙТМАЙТ ЛИМИТЕД» (ФЛАЙТМАЙТ ЛИМИТЕД) (FLITEMITE LIMITED) является единственным участником

	внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.05.2006		г. Мытищи Давы принад общему акций	Инплэйс».  довой Юлии Дмитриевне лежит 100 % голосов количеству голосующих ФЛАЙТМАЙТ ЛИМИТЕД, МІТЕ LIMITED).
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Виджи-трейд» (ООО «Виджи-трейд»), адрес: 127051, г. Москва, Лихов пер., д. 2/3, стр. 1, ОГРН — 1067746562245, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.05.2006	4,08	Медуница Игорь Алексеевич (РОУЗ) Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Московская область, г. Одинцово Принад общему акций П	
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РОДОНТ» (ООО «РОДОНТ»), адрес: 117447, город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4, этаж а, помещение II, ОГРН — 1027739673279, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 03.12.2002	5,41	Симонова Татьяна Предпри «БЛЭК (БЛЭК) (БЛЭК) (ВLАС) принад общему долей Елена Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Федерация Место жительства: г. Москва принад общему долей Елене 1,54 количек ООО «Поская Федерация Место жительства: г. Москва принад общему акций	кдународной инимательской Компании ПУЛ ЮНИВЕРСАЛ ЛТД.» ПУЛ ЮНИВЕРСАЛ ЛТД.) КРООЬ UNIVERSAL LTD.) пежит 98,46 % голосов к количеству голосующих ООО «РОДОНТ». Гладких Владимировне принадлежит % голосов к общемуству голосующих долей РОДОНТ». Оновой Татьяне Павловне пежит 100 % голосов к количеству голосующих БЛЭКПУЛ ЮНИВЕРСАЛ (ВLACKPOOL UNIVERSAL
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ОКТАНТА-строй» (ООО «ОКТАНТА-строй»), адрес: 109240, РФ, г. Москва, ул.	8,94	Молодецкая Ирина Предпр Владимировна «АСКО Гражданство: ЛИМИ	

	Радищевская Верхняя, д. 13/15, ОГРН — 1027700495987, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 05.12.2002		Место жительства: г. Москва	принадлежит 99,95 % в уставном капитале ООО «ОКТАНТА-строй» (100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ОКТАНТА-строй»). Собственные доли, принадлежащие ООО «ОКТАНТА-строй» 0,05%. Молодецкой Ирине Владимировне принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций Международной Предпринимательской Компании «АСКОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (АСКОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), ASCON INVESTMENTS LTD.
8.	Компания с ограниченной ответственностью «ОДЕВА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (ОDEVA MANAGEMENT LIMITED), адрес: Глэдстонс, 124, Хоук Билдинг, 1-Й Этаж, 3032, Лимассол, Кипр, регистрационный номер НЕ 324838, дата регистрации 03.09.2013	9,66	ГЕОРГИА ГЕОРГИУ (GEORGIA GEORGIU) Гражданство: Республика Кипр Место жительства:- г. Никосия. Республика Кипр (Nicosia, Republic of Cyprus)	ГЕОРГИА ГЕОРГИУ принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «ОДЕВА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
9.	Компания с ограниченной ответственностью «ТАИЛЛЕС КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» (TAILESS CONSULTANTS LIMITED), адрес: Глэдстонс, 124, Хоук Билдинг, 1-Й Этаж, 3032, Лимассол, Кипр, регистрационный номер НЕ 267783, дата регистрации 20.05.2010	9,66	МИНЕЛАОС ПАПАНИКОЛАУ (MENELAOS PAPANICOLAOS) Гражданство: Республика Кипр Место жительства:- г. Никосия, Республика Кипр (Nicosia, Republic of Cyprus)	МИНЕЛАОС ПАПАНИКОЛАУ принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «ТАИЛЛЕС КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД»

\* До даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

<u>Представитель конкурсного управляющего</u> Д.С. <u>Пастушенко</u> (должность уполномоченного лица кредитной организации) (подпись) Д.С. <u>Пастушенко</u> (Ф.И.О.)

Дата: 03.09.2018

Приказом Банка России от 20.04.2018 № ОД-1034 с 20.04.2018 у КБ «РТБК» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.08.2018 (дата объявления резолютивной части - 10.08.2018) по делу № А40-107704/18-174-140 КБ «РТБК» (ООО) признано несостоятельным (банкротом). ТИНГУЕТА ХОЛДИНГ ПАРАЛЛЕЛЬ НОМИНИС Сергей Тюленев Виктория Гончар Тайгунов Алексей ЛТД. (PARALLEL ЛИМИТЕД (TINGUETA (SERGEY (VIKTORIIA NOMINEES LTD.) HOLDING LIMITED) Николаевич TYULENEV) GONCHAR) номинальный держатель номинальный держатель 30% 100% «ИПОМОА ЛИМИТЕД» компания с ограниченной «САНДСВАЛЛ ТРЕЙДИНГ Доля группы лиц 25,54% ответственностью ЛИМИТЕД» компания с AO -35% (IPOMOA LIMITED ограниченной ответственностью «Русинвестактив» limited liability company) (SUNDSVALL TRADING OOO «M-LIMITED) корпорация» Компания с ограниченной ответственностью «ОДЕВА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» Компания с ограниченной ГЕОРГИА ответственностью МИНЕЛАОС 20% ГЕОРГИУ 100% (ODEVA MANAGEMENT «ТАИЛЛЕС 100% ПАПАНИКОЛАУ LIMITED) КОНСАЛТАНТС (GEORGIA ЛИМИТЕД» (TAILESS Муравленко Нина (MENELAOS GEORGIU) CONSULTANTS Львовна PAPANICOLAOS) 25,54% 9,66% LIMITED) (значительное влияние\*) 80% -19,00% супруги КБ «РТБК» (ООО) 9,90% Муравленко «Унплэйс» Сергей мать-дочь | Викторович (значительное 5,41% 8,94% ООО «Видживлияние\*) ООО «РОДОНТ» 100% 7,81% трейд» отец-дочи Предпринимательская ООО «ОКТАНТА-строй» Компания Муравленко Собственные доли, ФЛАЙТМАЙТ 1.54% Виктория 100% 98,46% принадлежащие ООО ЛИМИТЕД Сергеевна (FLITEMITE «ОКТАНТА-строй» 0,05% доверительный LIMITED) Международная Международная управляющий Предпринимательская Предпринимательская 99,95% (100%) 100% Компания РОУЗМЭЙЛ Компании «БЛЭКПУЛ АССЕТС ЛТД ЮНИВЕРСАЛ ЛТД.» Международная (ROSEMALE ASSETS (BLACKPOOL Предпринимательская LTD.) UNIVERSAL LTD.) Давыдова Юлия Компания «АСКОН 100% ИНВЕСТМЕНТС ООО «Центр Цветков Дмитрий Дмитриевна 100% 100% ЛИМИТЕД» (ASCON Валерьевич столицы» INVESTMENTS LTD.) Медуница Игорь Симонова Татьяна 100% Алексеевич Павловна Молодецкая Ирина Владимировна Гладких Елена \* До даты отзыва у кредитной организации Дата:03.09.2018 Владимировна

лицензии на осуществление банковских операций.