

## Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Акционерный коммерческий банк «ДАЛЕТБАНК» (акционерное общество), АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО)

Регистрационный номер банка 3049

Почтовый адрес банка 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 10/7

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	Общество с ограниченной ответственностью «ОФКРЭД», (ООО «ОФКРЭД»), ОГРН 1037739212246 от 24.01.2003 г., место нахождения: 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д.8, корп. 1	19,1	Филиппов Дмитрий Викторович, гражданство РФ, место жительства РФ, г. Москва.	Филиппов Дмитрий Викторович является единственным участником ООО «ОФКРЭД».
2	Общество с ограниченной ответственностью «БОРС-К» (ООО «БОРС-К»), ОГРН 1027739667911 от 02.12.2002 г., место нахождения: 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 8, корп. 1	19,1	Бугаенко Станислав Сергеевич, гражданство РФ, место жительства РФ, Саратовская обл., г. Энгельс.	Бугаенко Станислав Сергеевич является единственным участником ООО «БОРС-К».
3	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «ИНЛЕКС» (ООО НПФ «ИНЛЕКС»), ОГРН 1027739669737 от 02.12.2002 г., место нахождения: 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 8, корп.1	19,1	Холодов Алексей Витальевич, гражданство РФ, место жительства РФ, Саратовская обл. г. Энгельс.	Холодов Алексей Витальевич является единственным участником ООО НПФ «ИНЛЕКС».
4	Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЕН» (ООО «ВАЛЕН»), ОГРН 1027739668340 от 02.12.2002 г., место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе д.42, оф.213	15,69	Осипова Татьяна Рудольфовна, гражданство РФ, место жительства, РФ, г. Москва.	Осипова Татьяна Рудольфовна является единственным участником ООО «ВАЛЕН».
5	Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРОТОН» (ООО «СФЕРОТОН»), ОГРН 1037739212356 от 24.01.2003 г., место нахождения: 113230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, стр. 1 оф. 209	15,57	Гилярова Любовь Николаевна, гражданство РФ место жительства РФ, г. Москва.	Гилярова Любовь Николаевна является единственным участником ООО «СФЕРОТОН».
6	Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие «ЗОЛОСТ-БЕЗОПАСНОСТЬ», ООО ЧОП «ЗОЛОСТ-БЕЗОПАСНОСТЬ», ОГРН 1027739668791 от 02.12.2002 г., место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Шмитовский проезд, д. 10/7	11,44	Валиков Алексей Михайлович, гражданство РФ, место жительства РФ, г. Москва.	Валиков Алексей Михайлович является единственным участником ООО ЧОП «ЗОЛОСТ-БЕЗОПАСНОСТЬ». Генеральный директор ООО ЧОП «ЗОЛОСТ-БЕЗОПАСНОСТЬ» Прошлецов В.В., является Председателем Совета директоров Банка. Валиков Алексей Михайлович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.

Председатель Правления  
АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО) \_\_\_\_\_

Е.Г. Мешкова

Дата 23.07.2015 г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ  
НАХОДИТСЯ БАНК

