

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

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество); «Нацинвестпромбанк» (АО)

Регистрационный номер кредитной организации 3077

Адрес кредитной организации 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, дом 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	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Мосавтостекло» (ООО «Мосавтостекло»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1 ОГРН – 1147748159382 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.12.2014г.</p>	17,63	17,63	<p>Либерман Владимир Анатольевич Гражданство РФ Место жительства: г. Москва</p> <p>Подвигаило Александр Иванович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Егорова Елена Ивановна Гражданство РФ Место жительства: г. Москва</p> <p>Хожаметова Гульнара Айтбаевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Либерману В.А. принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтеклоПроект», которому принадлежит 18,53% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло»; 26,27% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Подвигаило А.И. принадлежит: 15,82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Егоровой Е.И. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло», которому принадлежит 19,46 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Хожаметовой Г.А. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СТК», которому принадлежит 19,46 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло». Лунцов О.Э. и Хожаметова Г.А. являются супругами.</p> <p>Участникам-миноритариям принадлежит 0,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Либерман В.А., ООО «Мосавтостекло» и ООО «СпецСтеклоПроект» образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 17,63% голосов к общему количеству голосующих акций банка.</p>
					«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным

					<p>держателем 17,63% акций банка, принадлежащих ООО «Мосавтостекло».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Мосавтостекло» - Либерман Владимир Анатольевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ПФК СМ» (ООО «ПФК СМ»)</p> <p>Адрес – 141720, Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Горького, дом 1 ОГРН – 1055009309761 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.03.2005г.</p>	17,31	17,31	<p>Муравлев Александр Юрьевич Гражданство РФ Место жительства: г. Москва</p> <p>Силаков Андрей Николаевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Зверева Людмила Васильевна Гражданство РФ Место жительства: г. Москва</p>	<p>Муравлеву А.Ю. принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».</p> <p>Силакову А.Н. принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».</p> <p>Зверевой Л.В. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 17,31% акций банка, принадлежащих ООО «ПФК СМ».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Терехов Алексей Владимирович, гражданство РФ, место жительства: г. Долгопрудный</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтекло» (ООО «СпецСтекло»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1, комн. 1539 ОГРН – 1027725003404 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002г.</p>	9,74	9,74	<p>Егорова Елена Ивановна Гражданство РФ Место жительства: г. Москва</p>	<p>Егоровой Е.И. принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло» , которому принадлежит 19,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,74% акций банка, принадлежащих ООО «СпецСтекло».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Егорова Елена Ивановна Гражданство РФ Место жительства: г. Москва</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно - промышленный лизинг» (ООО «ИнвестПромЛизинг»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1, ком. 1514 ОГРН – 1037739140174 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.01.2003г.</p>	9,90	9,90	<p>Хлебников Вадим Генадьевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Хлебников В.Г. является единственным участником ООО «ИнвестПромЛизинг».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,90% акций банка, принадлежащих ООО «ИнвестПромЛизинг».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Хлебников Вадим Генадьевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛФИНТРАСТ» (ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ»)</p>	9,90	9,90	<p>Федотова Екатерина Анатольевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	<p>Федотова Е.А. является единственным участником ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным</p>

	<p>Адрес – 103045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7 ОГРН – 1027739158776 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>				<p>держателем 9,90% акций банка, принадлежащих ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Исаев Александр Михайлович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>
6	<p>Быканов Андрей Николаевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	5,75		5,75	<p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,75% акций банка, принадлежащих Быканову А.Н.</p>
7	<p>Дубинская Юлия Львовна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>	5,43		5,43	<p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,43% акций банка, принадлежащих Дубинской Ю.Л.</p>
8	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» (ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»)</p> <p>Адрес – 107045, г. Москва, Пушкин пер., д. 7, этаж 3, ком. 9/1</p> <p>ОГРН – 1027739158842 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.</p>	9,96		9,96	<p>Соломатина Ирина Александровна Гражданство РФ Место жительства г. Зеленоград</p> <p>ООО «Промышленные активы» принадлежит 65,11% доли в уставном капитале ООО «Промышленные активы».</p> <p>Соломатин И.А. принадлежит 34,89% доли в уставном капитале – 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Промышленные активы».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,96% акций банка, принадлежащих ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Соломатина Ирина Александровна Гражданство РФ Место жительства г. Зеленоград</p>
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Траст» (ООО «Финанс Траст»)</p> <p>Адрес – 115114, г. Москва, Дербеневская улица, д. 15Б, этаж 2, офис 205 ОГРН – 1027725003437 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.09.2002г.</p>	9,90		9,90	<p>Лунцов Олег Эйлерович Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Хожаметова Гульнара Айтбаевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p> <p>Лунцов О.Э. принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Финанс Траст».</p> <p>Лунцов О.Э. и Хожаметова Г.А. являются супругами. Хожаметовой Г.А. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СТК».</p> <p>„Лунцов О.Э. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли).</p> <p>Лунцов О.Э., Маклакова С.А., Хожаметова Г.А., ООО «Финанс Траст», ООО «СТК» образуют группу лиц, определенную п.1,2,7,8 части 1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,90% акций банка, принадлежащих ООО «Финанс Траст».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Маклакова Светлана Алексеевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва</p>
10	<p>Общество с ограниченной</p>	4,04		4,04	<p>Халфун Леонид Маркович</p> <p>Халфун Л.М. является единственным участником ООО</p>

	ответственностью «ПромИнвестАвиа» (ООО «ПромИнвестАвиа») Адрес – 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д.4, корп.1, Э 1 пом III К 3 ОФ 45 ОГРН – 1067746129076 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.01.2006			Гражданство РФ Место жительства г. Москва	«ПромИнвестАвиа». «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 4,04% акций банка, принадлежащих ООО «ПромИнвестАвиа». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа- Будникова Анна Борисовна Гражданство РФ Место жительства г. Москва
12	Акционеры-миноритарии	0,44	0,44		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 0,44% акций банка, принадлежащих акционерам-миноритариям.

Председатель правления

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Л.И. Мартынова

(Ф.И.О.)

Дата: 12.10. 2021 г.

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

