

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

Наименование банка: Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество); АКБ «Легион» (АО)

Регистрационный номер банка: 3117

Почтовый адрес банка: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 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	Бабиев Игорь Сергеевич, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва	1,83		
2	Бирг Борис Евгеньевич Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва	1,54		
3	Бушин Анатолий Владимирович Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: дер. Варварино	9,96		Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) является номинальным держателем акций АКБ «Легион» (АО) в интересах Бушина Анатолия Владимировича  Бушин Анатолий Владимирович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.

				<p>Признаки отнесения Бушина Анатолия Владимировича к категории лиц, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк:</p> <p>- лицо имеет представительство в совете директоров, т.к. выступает членом Совета директоров Банка.</p>
4	<p>Дьяконов Дмитрий Юрьевич, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва</p>	10,28		
5	<p>Зайцев Георгий Евгеньевич, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва</p>	3,43		<p>Зайцев Георгий Евгеньевич и Рощина Татьяна Николаевна составляют группу лиц на основании наличия совместных детей.</p> <p>Зайцев Георгий Евгеньевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Признаки отнесения Зайцева Георгия Евгеньевича к категории лиц, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк:</p> <p>- лицо имеет представительство в совете директоров, т.к. выступает членом Совета директоров Банка.</p>
6	<p>Коненков Андрей Гелиевич, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва</p>	7,39		
7	<p>Модестов Валерий Анатольевич, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва</p>	1,19		
8	<p>Некрасов Александр Николаевич, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва</p>	5,59		<p>Некрасов Александр Николаевич является супругом Некрасовой Людмилы Викторовны</p>

				<p>Некрасов Александр Николаевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Признаки отнесения Некрасова Александра Николаевича к категории лиц, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицо имеет представительство в совете директоров, т.к. выступает членом Совета директоров Банка;</li> <li>- лицо имеет представительство в других органах управления Банка, т.к. выступает членом Правления Банка, занимает должность Первого заместителя Председателя Правления Банка.</li> </ul>
9	Некрасова Людмила Викторовна, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва	1,05		Некрасова Людмила Викторовна является супругой Некрасова Александра Николаевича
10	Рощина Татьяна Николаевна, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва	1,54		Рощина Татьяна Николаевна и Зайцев Георгий Евгеньевич составляют группу лиц на основании наличия совместных детей.
11	Сокеркин Игорь Владимирович, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва	6,23		<p>Сокеркин Игорь Владимирович является супругом Сокеркиной Людмилы Александровны</p> <p>Сокеркин Игорь Владимирович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Признаки отнесения Сокеркина Игоря Владимировича к категории лиц, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28</p>

				находится Банк: - лицо имеет представительство в других органах управления Банка, т.к. выступает членом Правления Банка, занимает должность Председателя Правления Банка.
12	Сокеркина Людмила Александровна, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва	0,91		Сокеркина Людмила Александровна является супругой Сокеркина Игоря Владимировича
13	Ступин Игорь Викторович, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва	4,27		Ступин Игорь Викторович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.  Признаки отнесения Ступина Игоря Викторовича к категории лиц, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк: - лицо имеет представительство в совете директоров, т.к. выступает Председателем Совета директоров Банка.
14	Фролова Валентина Александровна, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Хотьково	1,19		
15	Шепелев Геннадий Анатольевич, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Рязань	9,51		Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) является номинальным держателем 3,58% акций АКБ «Легион» (АО) в интересах Шепелева Геннадия Анатольевича
16	Закрытое акционерное общество «Общенациональная Финансовая Гвардия» (ЗАО «ОФГ»), Местонахождение: 199106, г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д. 6, лит. А, пом. 3-Н, ОГРН - 1047800035260, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации	3,39	Цымбалюк Александр Алексеевич, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Асбест	100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ОФГ» принадлежит Закрытому акционерному обществу «Спасские палаты»  99,32% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Спасские палаты»

	юридического лица: 31 мая 2004 г.			<p>принадлежит Цымбалюк Александру Алексеевичу</p> <p>0,68 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО "Спасские палаты" принадлежит Открытому акционерному обществу «Федерация защиты прав Налогоплательщиков»</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Федерация Защиты Прав Налогоплательщиков» принадлежит Кочарской Полине Владимировне</p> <p>Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы») является номинальным держателем акций АКБ «Легион» (АО) в интересах ЗАО «ОФГ».</p>
17	<p>Закрытое акционерное общество «СП-инвест» (ЗАО «СП-Инвест»), Местонахождение: 150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21-А, ОГРН - 1077604025729, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица: 18 сентября 2007 г.</p>	6,49	<p>Крупина Светлана Юрьевна, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Ярославль</p> <p>Цымбалюк Александр Алексеевич, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Асбест</p>	<p>25,81% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «СП-Инвест» принадлежит Крупиной Светлане Юрьевне</p> <p>74,19% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «СП-Инвест» принадлежит Закрытому акционерному обществу «Общенациональная Финансовая Гвардия»</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ОФГ» принадлежит Закрытому акционерному обществу «Спасские палаты»</p> <p>99,32% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Спасские палаты»</p>

				<p>принадлежит Цымбалюк Александру Алексеевичу</p> <p>0,68 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Спасские палаты» принадлежит Открытому акционерному обществу «Федерация защиты прав Налогоплательщиков»</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Федерация Защиты Прав Налогоплательщиков» принадлежит Кочарской Полине Владимировне</p>
18	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-БИЗНЕС-XX» (ООО «ЦЕНТР-БИЗНЕС-XX»), Местонахождение: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 3, оф. 102, ОГРН - 1057748765800, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица: 25 октября 2005 г.</p>	6,17	<p>Хураськина Мария Андреевна, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Тетюши</p>	<p>Единственным участником ООО «ЦЕНТР-БИЗНЕС-XX» является Хураськина Мария Андреевна</p>
19	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСистема» (ООО «ПрофСистема»), Местонахождение: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, ОГРН - 1057748766460, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица: 25 октября 2005 г.</p>	6,17	<p>Шатилов Николай Павлович, Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Москва</p>	<p>Единственным участником ООО «ПрофСистема» является Шатилов Николай Павлович</p>
20	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПартнер» (ООО «ИнвестПартнер»), Местонахождение: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 1, ОГРН - 1057748954075, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации</p>	6,17	<p>Федосеева Екатерина Рамилевна Гражданство: Российская Федерация, Местожительство: г. Набережные Челны</p>	<p>Единственным участником ООО «ИнвестПартнер» является Федосеева Екатерина Рамилевна</p>

	юридического лица: 08 ноября 2005 г.			
21	Акционеры-миноритарии	5,72		

Председатель Правления АКБ «Легион» (АО)  
(должность уполномоченного лица банка)

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.В. Сокеркин  
(Ф.И.О.)

Дата 09 февраля 2016 года

