

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество); АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО).

Регистрационный номер банка 3229

Почтовый адрес банка: 125047, гор. Москва, ул. 2-я Брестская, д.32.

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/ФИО физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	<p>Общество с ограниченной Ответственностью «ЭВЕРЕСТ КОМПАНИ» (ООО «ЭВЕРЕСТ КОМПАНИ»); место нахождения (почтовый адрес):121002, г. Москва, Плотников пер., д. 19/38, стр.2; ОГРН 1037739036092 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.01.2003 г.;</p>	5,4643%	<p>Мурсалов Наби Гайдарович гражданин Российской Федерации, место жительства: Московская обл., Раменский р-н, с. Карпово</p>	<p>Мурсалову Наби Гайдаровичу принадлежит 99,9% голосов к общему количеству голосов Общества с ограниченной ответственностью «Фарго»</p> <p>0,1% голосов к общему количеству голосов в Обществе с ограниченной ответственностью «Фарго» принадлежит участнику - миноритарию.</p> <p>ООО «Фарго» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «АПСТЭЙР».</p> <p>ООО «АПСТЭЙР» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ КОМПАНИ»</p>
2	<p>Андреева Елена Юрьевна; Гражданка Российской Федерации; место жительства: г. Москва.</p>	1,0414%		
3	<p>Компания с ограниченной ответственностью БОНДИ ЛИМИТЕД (BONDY LIMITED) (Великобритания) Место нахождения (почтовый адрес): 4-й этаж, Джон Принс Стрит 13, Лондон, WIG OJR, Англия, (Fourth floor, 13 John Prince's str., London, WIG OJR, England). ОГРН 7231231, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.04.2010 г.</p>	19,5400%	<p>Авраам Капири (Авгаам Капирі) гражданин Республики Кипр; место жительства: Республика Кипр, г. Агиос Дометиос (Аgios Dometios, Cyprus)</p>	<p>Авраам Капири является единственным участником ООО «БОНДИ ЛИМИТЕД» (BONDY LIMITED) (Великобритания)</p>
4	<p>Компания с ограниченной ответственностью ИНТЭГЕР БИЗНЕС ЛТД (INTEGER BUSINESS LTD)</p>	18,085%	<p>Чарула Лука (Charoula Louca); Гражданка Республики Кипр; место жительства:</p>	<p>Чарула Лука является единственным участником Компании с ограниченной ответственностью ИНТЭГЕР</p>

	<p>(Великобритания); Место нахождения (почтовый адрес): Офис 30, 2 Лэндсдун Роу, Лондон, W1J 6HL, Соединенное Королевство (Office 30, 2 Landsdowne Row, London, W1J 6HL, United Kingdom). ОГРН 7252560, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.05.2010 г.;</p>		<p>Республика Кипр, г. Псимолофу (Psimolofou, Cyprus)</p>	<p>БИЗНЕС ЛТД (INTEGER BUSINESS LTD) (Великобритания)</p>
5	<p>Товарищество с ограниченной ответственностью САУНДВЕЛ ЛЛП (SOUNDWELL LLP) (Великобритания) Место нахождения (почтовый адрес): офис 351, Грэйт Рассел Стрит 10, Лондон WC1B 3BQ, Великобритания, (Suite 351, 10 Great Russel str., London, WC1B 3BQ, United Kingdom). ОГРН ОСЗ 46547, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.06.2009 г.</p>	19,5178%	<p>Янгос Янгоу (Yiangos Yiangou) гражданин Республики Кипр; место жительства: Республика Кипр, г. Никосия (Nicosia, Cyprus)</p> <p>Марина Псилоу (Marina Psyllou) гражданка Республики Кипр; место жительства: Республика Кипр, г. Никосия (Nicosia, Cyprus)</p>	<p>Янгос Янгоу является единственным участником Компании СиЭсПи Менеджмент Инк (CSP Management Inc.)</p> <p>Компании СиЭсПи Менеджмент Инк (CSP Management Inc.) принадлежит 50% голосов в Товариществе с ограниченной ответственностью САУНДВЕЛ ЛЛП (SOUNDWELL LLP) (Великобритания)</p> <p>Марина Псилоу (Marina Psyllou) является единственным участником Компании СиЭсПи Холдинге Лимитед (CSP Holdings Limited)</p> <p>Компании СиЭсПи Холдинге Лимитед (CSP Holdings Limited) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосов в Товариществе с ограниченной ответственностью САУНДВЕЛ ЛЛП (SOUNDWELL LLP) (Великобритания).</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа Титан» (ООО «Группа Титан»); Место нахождения (почтовый адрес): 123557, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, этаж 9, пом. II, комн. 52; ОГРН 1127747072705, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23 октября 2012 г.;</p>	9,8786%	<p>Воробьев Алексей Александрович гражданин Российской Федерации; место жительства: г. Москва.</p> <p>Измайлов Сергей Рифатович гражданин Российской Федерации; место жительства: г. Москва.</p> <p>Миркин Дмитрий Владимирович гражданин Российской Федерации; место жительства: г. Москва</p>	<p>Воробьеву Алексею Александровичу принадлежит 40% голосов к общему количеству голосов Общества с ограниченной ответственностью «Группа Титан»);</p> <p>Измайлову Сергею Рифатовичу принадлежит 30% голосов к общему количеству голосов Общества с ограниченной ответственностью «Группа Титан»);</p> <p>Миркину Дмитрию Владимировичу принадлежит 30% голосов к общему количеству голосов Общества с ограниченной ответственностью «Группа Титан»);</p>

7	Эйдельман Дмитрий Ильич; Гражданин Российской Федерации; место жительства: г. Москва.	9,8714%		
8	Крутиков Роман Николаевич; Гражданин Российской Федерации; место жительства: Московская обл., г. Сергиев-Посад.	1,1429%		Крутиков Роман Николаевич, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО), так как он является членом Совета директоров АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО) и принимает участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.
9	Апакин Александр Николаевич; Гражданин Российской Федерации; место жительства: Респ. Татарстан, р-н Агрызский, с. Нижнее Кучуково.	9,9943%		
10	Димитриев Константин Степанович; Гражданин Российской Федерации; место жительства: г. Москва.	5,4643%		

Исполняющий обязанности
Председателя Правления –
Заместитель Председателя Правления

Д.В. Авдеев

08 октября 2015 года

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

