

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк

Наименование банка: Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество); «Миллениум Банк» (ЗАО)

Регистрационный номер банка: 3423

Почтовый адрес банка: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., дом 19, стр.10

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	Открытое акционерное общество «Бамтоннельстрой» (ОАО «Бамтоннельстрой»), место нахождения (почтовый адрес): 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 132, ОГРН 1022401793336, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.11.2002г.	35,0877	<p>Сур Евгений Георгиевич, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Костылев Владимир Васильевич, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Фомичев Александр Евгеньевич, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Мартыненко Виктор Николаевич, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Соколов Сергей Николаевич, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Почтов Владимир Александрович, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Подколзин Анатолий Иванович, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p>	<p>Суру Е. Г. принадлежит 41,8% голосов к общему количеству голосующих акций КСУРИАНТ ХОЛДИНГС ЛТД (XURIANT HOLDINGS LTD) и 39,5% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СК «Мостотрест».</p> <p>Костылеву В.В. принадлежит 41,8% голосов к общему количеству голосующих акций КСУРИАНТ ХОЛДИНГС ЛТД (XURIANT HOLDINGS LTD) и 39,5% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СК «Мостотрест».</p> <p>Фомичеву А. Е. принадлежит 2,73% голосов к общему количеству голосующих акций КСУРИАНТ ХОЛДИНГС ЛТД (XURIANT HOLDINGS LTD) и 3% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СК «Мостотрест».</p> <p>Мартыненко В.Н. принадлежит 18% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СК «Мостотрест».</p> <p>Соколову С. Н. принадлежит 4,29% голосов к общему количеству голосующих акций КСУРИАНТ ХОЛДИНГС ЛТД (XURIANT HOLDINGS LTD).</p> <p>Почтову В. А. принадлежит 1,58% голосов к общему количеству голосующих акций КСУРИАНТ ХОЛДИНГС ЛТД (XURIANT HOLDINGS LTD).</p> <p>Подколзину А. И. принадлежит 1,43% голосов к общему количеству голосующих акций КСУРИАНТ ХОЛДИНГС ЛТД (XURIANT HOLDINGS LTD).</p> <p>Акционерам миноритариям принадлежит 6,37% голосов к общему количеству голосующих акций КСУРИАНТ ХОЛДИНГС ЛТД (XURIANT HOLDINGS LTD).</p>

			<p>Григорьев Сергей Иванович, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Чумаков Александр Борисович (Alexander Chumakov) Гражданин РФ, Российская Федерация, Москва (Moscow, Russian Federation)</p>	<p>Григорьеву С. И. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Кемира Холдинг Лтд. (Kemira Holding Ltd.).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «Кемира Холдинг Лтд.», (Kemira Holding Ltd.) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «Фекотрис Инвестментс Лимитед» (Fekotris Investments Limited).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «Фекотрис Инвестментс Лимитед», (Fekotris Investments Limited) принадлежит 4,87% голосов к общему количеству голосующих акций КСУРИАНТ ХОЛДИНГС ЛТД (XURIANT HOLDINGS LTD).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «КСУРИАНТ ХОЛДИНГС ЛТД», (XURIANT HOLDINGS LTD) принадлежит 74,9% голосов к общему количеству голосующих акций СК МОСТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (SK MOST HOLDING LIMITED).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «Платтс Оверсиз С.А.», (Platts Overseas S.A.) принадлежит 25,1% голосов к общему количеству голосующих акций СК МОСТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (SK MOST HOLDING LIMITED).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «СК МОСТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», (Limited Liability Company «SK MOST HOLDING LIMITED») принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «УСК МОСТ».</p> <p>Открытое акционерное общество «УСК МОСТ» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк, так как предприятию косвенно принадлежит более 20% прав голоса в отношении объекта инвестиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% голосов к общему количеству голосующих акций Закрытое акционерное общество «УФСК Мост»; - 100% голосов к общему количеству голосующих акций Открытое акционерное общество «Строительная компания «Мост»; - 100% голосов к общему количеству голосующих акций Открытое акционерное общество «СТРОЙ-ТРЕСТ»; - 26,37% голосов к общему количеству голосующих акций Открытое акционерное общество «Бамтоннельстрой» . <p>ЗАО «УФСК Мост» принадлежит 21,56696% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Бамтоннельстрой».</p> <p>ОАО «СК «Мост» принадлежит 9,56246% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Бамтоннельстрой».</p> <p>ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ» принадлежит 21,09882 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Бамтоннельстрой».</p>
--	--	--	---	---

				<p>«СК МОСТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (Limited Liability Company «SK MOST HOLDING LIMITED»), а также ОАО «УСК МОСТ», ЗАО «УФСК Мост», ОАО «СК «Мост», ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ» в совокупности распоряжается 78,59824% (26,37%, 21,56696%, 9,56246% , 21,09882 % соответственно) общего количества голосующих акций ОАО «Бамтоннельстрой».</p> <p>ООО «СК «Мостотрест» принадлежит 16,72848% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Бамтоннельстрой».</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «ПЕНСИЛАТО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» принадлежит 2,71664% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Бамтоннельстрой».</p> <p>Чумакову Александру Борисовичу (Alexander Chumakov) принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций «ПЕНСИЛАТО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (PENCILATO TRADING LIMITED).</p> <p>Акционерам миноритариям принадлежит 1,95664% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Бамтоннельстрой».</p> <p>ОАО «Бамтоннельстрой» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк, так как предприятию прямо принадлежит более 20 процентов прав голоса в отношении объекта инвестиций.</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СТАТОС» (ООО «СТАТОС»), место нахождения (почтовый адрес): 129164, г.Москва, ул.Маломосковская, дом 2, к.1, ОГРН 1027739055629, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.08.2002г.</p>	16,9591	<p>Баев Олег Леонидович, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Мельник Александр Владимирович, гражданин Российской Федерации, Россия, Московская обл., Наро-Фоминский район, д. Афинеево</p> <p>Мельник Ольга Николаевна, гражданка Российской Федерации, Россия, Московская обл., Наро-Фоминский район, д. Афинеево</p> <p>Кральковская Елена Николаевна, гражданка Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Байдакова Ирина Геннадьевна, гражданка Российской Федерации, Россия, Московская обл., Наро-Фоминский район, д. Афинеево</p>	<p>Баеву О. Л. принадлежит 6,3793% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Мельнику А.В. принадлежит 6,7931% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Мельник О.Н. принадлежит 6,7931% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС» Мельник А.В. и Мельник О.Н. являются супругами.</p> <p>Кральковской Е.Н. принадлежит 6,7931% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Байдаковой И.Г. принадлежит 5,0% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Байдакову М.Ю. принадлежит 10,0%. голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС» Байдакова И.Г. и Байдаков М.Ю. являются супругами.</p> <p>Бергу С. В. принадлежит 6,3793% голосов к общему количеству голосующих</p>

			<p>Байдаков Михаил Юрьевич, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Берг Сергей Викторович, гражданин Российской Федерации, Россия г. Москва</p> <p>Андреева Марина Вячеславовна, гражданка Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Шаповалова Юлия Григорьевна, гражданка Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Гущина Наталья Николаевна, гражданка Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Сунгурова Галина Петровна, гражданка Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Чистова Светлана Сергеевна, гражданка Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Черепанов Юрий Геннадьевич, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Кузеев Геннадий Сергеевич, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Дуляновский Владимир Михайлович, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p>	<p>долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Андреевой М.В. принадлежит 6,3448% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Шаповаловой Ю. Г. принадлежит 6,7931% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Гущиной Н.Н. принадлежит 6,8276% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Сунгуровой Г. П. принадлежит 6,3793% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Чистовой С. С. принадлежит 6,3793% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Черепанову Ю.Г. принадлежит 6,3793% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Кузееву Г.С. принадлежит 6,3793% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>Дуляновскому В.М. принадлежит 6,3793% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СТАТОС»</p> <p>ООО «СТАТОС» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк, т.к. по предложению ООО «СТАТОС» были избраны два члена Совета директоров Банка, а также ООО «СТАТОС» принимает участие в распределении прибыли Банка.</p>
3	<p>Открытое акционерное общество «РЖД-Развитие вокзалов» (ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»), место нахождения (почтовый адрес): 115114, РФ, город Москва, Павелецкая площадь, дом 1А, стр.1, ОГРН 1097746366080, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.06.2009г.</p>	12,8655	<p>Пак Сергей Константинович, гражданин Российской Федерации, Россия, г. Москва</p> <p>Российская Федерация</p>	<p>Паку С. К. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «СИСТЕМА СЕРВИС».</p> <p>ООО «СИСТЕМА СЕРВИС» принадлежит 74,97% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».</p> <p>ОАО «Баминвест» принадлежит 25,03% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «РЖД-Развитие вокзалов».</p> <p>ОАО «РЖД» принадлежит 82,84% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Баминвест».</p> <p>Российской Федерации принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «РЖД». От имени Российской Федерации полномочия</p>

				<p>акционера осуществляются Правительством Российской Федерации.</p> <p>Российская Федерация является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p>
4	<p>Открытое акционерное общество «БетЭлТранс» (ОАО «БЭТ»), место нахождения (почтовый адрес): 129090, г.Москва, ул.Каланчевская, д.35, ОГРН 1087746554609, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.04.2008</p>	11,6959	<p>Российская Федерация</p> <p>Чайка Игорь Юрьевич гражданин Российской Федерации, г. Москва</p> <p>Заворотный Иван Александрович гражданин Российской Федерации, г. Москва</p> <p>Гречаниченко Дмитрий гражданин Российской Федерации, г. Москва</p>	<p>ОАО «РЖД» принадлежит 50,0000398 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «БЭТ».</p> <p>Российской Федерации принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «РЖД». От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством Российской Федерации.</p> <p>ОАО «Баминвест» принадлежит 0,0000265% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «БЭТ».</p> <p>ОАО «РЖД» принадлежит 82,84% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Баминвест».</p> <p>Гречаниченко Д. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ТОО «Магнетик».</p> <p>ТОО «Магнетик» принадлежит 99% голосов к общему количеству голосующих акций «Споор Стрюктююр Инвестеринг Б.В.» (Spoor Stuctuur Investering B.V.).</p> <p>Закрытое общество «Споор Стрюктююр Инвестеринг Б.В.» (Spoor Stuctuur Investering B.V.) принадлежит 70% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Т-Индустрия».</p> <p>ООО «Аква Солид» принадлежит 30% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Т-Индустрия».</p> <p>Чайке И. Ю. принадлежит 99% голосов к общему количеству голосующих долей в ООО «Аква Солид».</p> <p>Заворотному И. А. принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих долей в «Аква Солид».</p> <p>ЗАО «Т-Индустрия» принадлежит 49,99993 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «БЭТ».</p> <p>Российская Федерация является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p>
5	<p>Открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая</p>	11,6959	<p>Российская Федерация</p>	<p>ОАО «РЖД» принадлежит 99,999988 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ЖТК».</p>

	компания» (ОАО «ЖТК»), место нахождения (почтовый адрес): Россия, 107228, г.Москва, ул.Новорязанская, дом 12, ОГРН 5077746868403, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.06.2007г.			<p>Российской Федерации принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «РЖД». От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством Российской Федерации.</p> <p>Акционерам миноритариям принадлежит 0,000012% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ЖТК».</p> <p>Российская Федерация является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p>
6	Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» (ОАО «ТД РЖД»), место нахождения (почтовый адрес): 105066, Российская Федерация, город Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.39, стр.1, ОГРН 1027700066041, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 26.07.2002г.	11,6959	<p>Российская Федерация</p> <p>Орлов Сергей Владимирович, гражданин Российской Федерации, г. Москва</p> <p>Гончаров Станислав Сергеевич, гражданин Российской Федерации, г. Санкт-Петербург</p>	<p>ОАО «РЖД» принадлежит 50,13 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ТД РЖД».</p> <p>Российской Федерации принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «РЖД». От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством Российской Федерации.</p> <p>В номинальном держании ООО «ЦДФ» находится 49,87% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «ТД РЖД».</p> <p>По состоянию на 24.02.2014 г. (последнюю дату раскрытия информации номинальным держателем), депонентом ООО «ЦДФ» является ЗАО УК «РВМ Капитал».</p> <p>ЗАО ИГ «РВМ КАПИТАЛ» принадлежит 80,1 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО УК «РВМ Капитал».</p> <p>Орлову С. В. принадлежит 51% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО ИГ «РВМ КАПИТАЛ».</p> <p>ЗАО ИФК «ЭКСПРЕСС Капитал» принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО ИГ «РВМ КАПИТАЛ».</p> <p>Компании с ограниченной ответственностью СТОРИХИЛЛЗ ЛТД принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО ИФК «ЭКСПРЕСС Капитал».</p> <p>«ТМГ ХОЛДИНГС ЛТД» (TMG HOLDINGS LTD) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций СТОРИХИЛЛЗ ЛТД (STORYHILLS LTD).</p> <p>«ХАЛОНИКС КОННЕКТ ИНК», (HALONIX CONNECT INC) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «ТМГ ХОЛДИНГС ЛТД» (TMG HOLDINGS LTD).</p>

				<p>Гончарову С.С. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «ХАЛОНИКС КОННЕКТ ИНК», (HALONIX CONNECT INC).</p> <p>Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» принадлежит 19,9 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО УК «РВМ Капитал».</p> <p>Согласно статье 2 Федерального закона № 75–ФЗ от 07.05.1998 «О негосударственных пенсионных фондах», а также пункту 3 Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является особой организационно – правовой формой некоммерческой организации социального обеспечения. Согласно пункту 3 статьи 48 ГК РФ и статье 4 Федерального закона от 07.05.1998 № 75–ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» учредители НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не имеют имущественных прав в отношении НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».</p> <p>Российская Федерация является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p>
--	--	--	--	---

 Председатель Правления
 (должность уполномоченного лица)

 (подпись)

 Байдаков Михаил Юрьевич
 (Ф.И.О.)

Дата: 25.06.2015

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

