

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

Приказом Банка России от 26.07.2019 № ОД-1743 с 26.07.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Наименование кредитной организации: **Общество с ограниченной ответственностью «РАМ Банк»; ООО «РАМ Банк»**

Регистрационный номер кредитной организации: **3480**

Адрес кредитной организации: **123100, г. Москва, проезд Шмитовский, дом 3, строение 3**

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	Федорова Роза Михайловна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Ростовская область, гор. Цимлянск	9,09	11,11		
2	Эсенеев Руслан Салыхович, гражданство: Российская Федерация, место	9,09	11,11		

	жительства: Российская Федерация, г. Ставрополь				
3	Верещага Ирина Васильевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов	9,09	11,11		
4	Филиппенко Алексей Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Ростовская обл., г. Азов, СНТ "Мичуринец-3"	9,09	11,11		
5	Сивоконь Ирина Ивановна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский р- н, гор. Кропоткин	9,09	11,11		

6	Поддужева Екатерина Кузьминична, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, с. Круглое	9,09	11,11		
7	Владимирова Людмила Александровна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, г. Волгодонск	9,09	11,11		
8	Ситдикова Наталья Васильевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин	9,09	11,11		
9	Общество с ограниченной ответственностью «АПК-Инвест» (ООО «АПК-	9,1	11,12	Valadzko Ivan Aleksandrovich, place of residence: Russia, St. Petersburg, Володько Иван	Володько Иван Александрович является единственным участником ООО «Ди-Капитал» (ИНН 6143087593). Володько Иван Александрович

<p>Инвест»), адрес: Российская Федерация, 346781, г. Азов, Ростовская область, ул. Конечная, дом 2, ОГРН 1166196061525, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.03.2016 г.</p>			<p>Александрович, гражданство: Республика Беларусь, место жительства: Россия, город Санкт- Петербург</p> <p>Ширяев Денис Александрович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Ростовская обл., г. Азов</p>	<p>является генеральным директором ООО «Ди-Капитал».</p> <p>Ширяев Денис Александрович, место жительства: Ростовская обл., г. Азов, осуществляет доверительное управления долями ООО «Ди-Капитал» в пользу Володько Ивана Александровича (договор доверительного управления долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 04.02.2019).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Ди-Капитал» (ООО «Ди-Капитал»), место нахождения (почтовый адрес): 193079, Россия, г. Санкт- Петербург, ул. Народная, дом 4, литер А, помещение 220, ОГРН 1166196073504, дата государственной регистрации 27.04.2016, принадлежит 99,9% голосующих долей ООО «АПК- Инвест» (ИНН 6140003563). Ширяеву Денису Александровичу, место жительства: Ростовская обл., г. Азов (участнику-миноритарию) принадлежит 0,1% голосующих долей ООО «АПК-Инвест». Ширяев Денис Александрович является генеральным директором ООО «АПК-Инвест».</p> <p>ООО «АПК-Инвест» представлено в Совете директоров кредитной организации генеральным директором Ширяевым Д.А. и главным бухгалтером Верещагой</p>
--	--	--	--	--

					<p>И.В. ООО «АПК-Инвест» через членов Совета директоров Ширяева Д.А. и Верещагу И.В., правомочен участвовать в процессе выработки политики кредитной организации, в том числе участвовать в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>Лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 (подпункты «а», «б» пункта 6) находится кредитная организация, является Ширяев Денис Александрович.</p> <p>ООО «АПК-Инвест», ООО «Ди-Капитал», Володько Иван Александрович, Ширяев Денис Александрович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»</p>
10	собственные доли, приобретенные кредитной организацией	18,18			

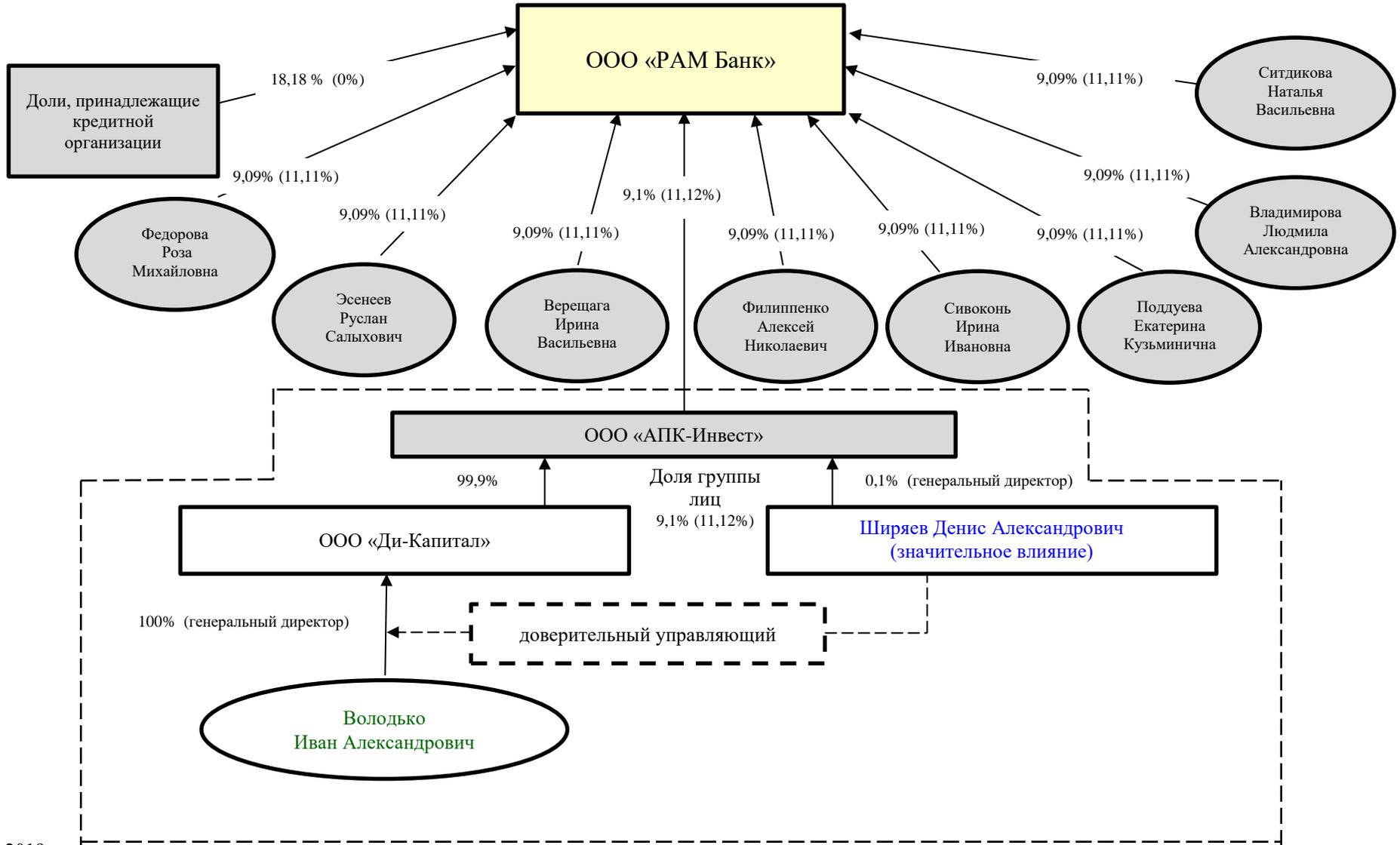
 Председатель Правления

 Н.С. Асанович

Дата 10 июля 2019 г.

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

Приказом Банка России от 26.07.2019 № ОД-1743 с 26.07.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



Дата 10 июля 2019 г.