

**СПИСОК ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ  
ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК**

Наименование банка Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк», ООО КБ «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер банка 1671

Почтовый адрес банка 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2

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.	ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED) (Место нахождения: Республика Кипр, Никосия, Лакатамия, 2333, Луки Акрита, 2/ Louki Akrita, 2, Lakatameia, 2333, Cyprus, Nicosia, регистрационный номер HE 282811	64	Касперская Наталья Ивановна, гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва	<p>ФИДУСИАНА НОМИНИЗ (КИПР) ЛИМИТЕД (FIDUCIANA NOMINEES (CYPRUS) LIMITED) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED)</p> <p>Между директором ФИДУСИАНА НОМИНИЗ (КИПР) ЛИМИТЕД (FIDUCIANA NOMINEES (CYPRUS) LIMITED и Касперской Н.И. заключено соглашение о действии в интересах Касперской Н.И. в отношении ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED).</p> <p>Касперская Н.И. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк</p> <p>Борискин Сергей Славиевич образует с ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД и Касперской Натальей Ивановной группу лиц в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 71,18% долей Банка.</p>
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛОРЭНС-СТАР» (ООО «ЛОРЭНС-СТАР», место	4,57	Назаров Кирилл Антонович, гражданство-Российская Федерация, место жительства – г. Москва	Назарову Кириллу Антоновичу принадлежит 19,84 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»

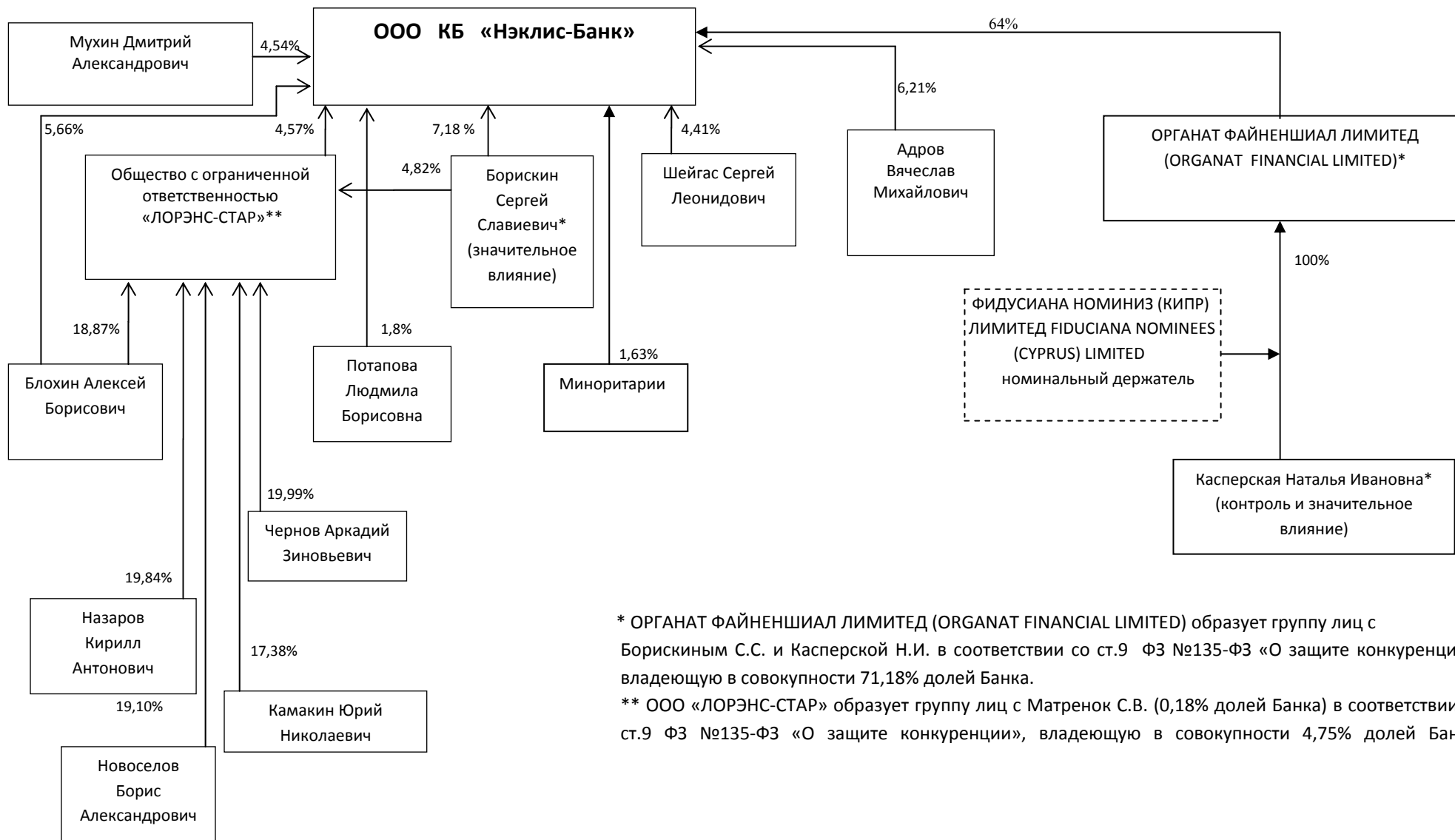
	<p>нахождения (почтовый адрес): 121009, г. Москва, Брюсов пер., д.8-10 ОГРН 1027700410022, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.11.2002 г.</p>		<p>Чернов Аркадий Зиновьевич, гражданство- Российская Федерация, место жительства – г. Москва</p> <p>Новоселов Борис Александрович, гражданство-Российская Федерация, место жительства - г. Москва</p> <p>Камакин Юрий Николаевич, гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва</p> <p>Блохин Алексей Борисович, гражданство–Российская Федерация, место жительства-г. Москва</p> <p>Борискин Сергей Славиевич, гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва</p>	<p>Чернову Аркадию Зиновьевичу принадлежит 19,99 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Новоселову Борису Александровичу принадлежит 19,10% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Камакину Юрию Николаевичу принадлежит 17,38 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР»</p> <p>Блохину Алексею Борисовичу принадлежит 18,87 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР».</p> <p>Борискину Сергею Славиевичу принадлежит 4,82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЛОРЭНС-СТАР». Борискин С.С. является Председателем Правления Банка и членом Совета директоров Банка, является участником Банка, участвует в процессе выработки политики Банка и принятии решений о распределении прибыли Банка. Борискин С.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>ООО «ЛОРЭНС-СТАР» образует группу лиц с Матренок С.В. (0,18% долей Банка) в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 4,75% долей Банка.</p>
3.	<p>Борискин Сергей Славиевич Гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва</p>	7,18	<p>_____</p>	<p>Борискин С.С. является Председателем Правления Банка и членом Совета директоров Банка, является участником Банка, участвует в процессе выработки политики Банка и принятии решений о распределении прибыли Банка.</p> <p>Борискин С.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p>

				ОРГАНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД образует с Борискиным С.С. и Касперской Н.И. группу лиц в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 71,18 % долей Банка.
4.	Шейгас Сергей Леонидович Гражданство-Российская Федерация, место жительства-Московская область, г. Люберцы	4,41	_____	_____
5.	Адров Вячеслав Михайлович Гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва	6,21	_____	_____
6.	Мухин Дмитрий Александрович Гражданство-Российская Федерация, место жительства-г. Москва	4,54	_____	_____
7.	Блохин Алексей Борисович Гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва	5,66	_____	_____
8.	Потапова Людмила Борисовна Гражданство-Российская Федерация, место жительства- г. Москва	1,8	_____	_____
9.	Миноритарии	1,63	_____	_____

Первый заместитель  
Председателя Правления \_\_\_\_\_ Петрова Е.Н.

28.07.2017 г.

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



\* ОРГНАТ ФАЙНЕНШИАЛ ЛИМИТЕД (ORGANAT FINANCIAL LIMITED) образует группу лиц с Борискиным С.С. и Касперской Н.И. в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 71,18% долей Банка.

\*\* ООО «ЛОРЭНС-СТАР» образует группу лиц с Матренок С.В. (0,18% долей Банка) в соответствии со ст.9 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 4,75% долей Банка.