

**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

