

СПИСОК ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»; ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер кредитной организации: 1948

Адрес кредитной организации: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 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	Общество с ограниченной ответственностью «Каскад пром» (ООО «Каскад пром») Адрес: 111123, Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32, пом. 551, Антр. 1 Эт. ОГРН – 1027720002518, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.09.2002 г.	12,014	12,014	Жалеев Рауф Ринатович гражданин РФ место жительства: Москва	Рафикова Ольга Ренатовна (гражданство: Российская Федерация, место жительства: Москва) является единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Каскад пром». Жалееву Рауфу Ринатовичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Каскад пром». Жалеев Рауф Ринатович и ООО «Каскад пром» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 12,014 % размера доли участия в уставном капитале и 12,014 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО МИБ «ДАЛЕНА».

2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Созвездие-Р» (ООО «Созвездие-Р») Адрес: 111123, Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, пом.302, эт.3 ОГРН – 1037739110199, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.01.2003 г.</p>	4,956	4,956	<p>1. Никонов Юрий Семёнович гражданин РФ место жительства: Москва 2. Салахова Рамиля Ярулловна гражданка РФ место жительства: Москва</p>	<p>Розе Дмитрий Викторович (гражданство: Российская Федерация, место жительства: Москва) является единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Созвездие-Р».</p> <p>Никонову Юрию Семёновичу принадлежит 99,5% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Янтарь мм».</p> <p>Салаховой Рамиле Ярулловне принадлежит 0,5% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Янтарь мм».</p> <p>ООО «Янтарь мм» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Созвездие-Р».</p> <p>ООО «Созвездие-Р», ООО «Волна-омега», ООО «Пиксел СТ», Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна, ООО «Янтарь мм», ООО «Ресурстехно», Староверова Нина Васильевна, Седова Ольга Алексеевна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 85,701 % размера доли участия в уставном капитале и 85,701 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО МИБ «ДАЛЕНА».</p> <p>Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
---	--	-------	-------	---	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Пиксел СТ» (ООО «Пиксел СТ») Адрес: 111123, Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32, пом. 349, эт. 3 ОГРН – 1037739110639, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.01.2003 г.</p>	15,193	15,193	<p>1. Никонов Юрий Семёнович гражданин РФ место жительства: Москва 2. Никонова Вера Сергеевна гражданка РФ место жительства: Москва</p>	<p>Облезов Евгений Николаевич (гражданство: Российская Федерация, место жительства: Москва) является единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Пиксел СТ».</p> <p>Никонову Юрию Семёновичу принадлежит 99,6% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Ресурстехно».</p> <p>Никоновой Вере Сергеевне принадлежит 0,4% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Ресурстехно».</p> <p>Никонова Вера Сергеевна является супругой Никонова Юрия Семёновича.</p> <p>ООО «Ресурстехно» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Пиксел СТ».</p> <p>ООО «Созвездие-Р», ООО «Волна-омега», ООО «Пиксел СТ», Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна, ООО «Янтарь мм», ООО «Ресурстехно», Староверова Нина Васильевна, Седова Ольга Алексеевна, образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 85,701 % размера доли участия в уставном капитале и 85,701 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО МИБ «ДАЛЕНА».</p> <p>Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Волна-омега» (ООО «Волна-омега») Адрес: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, комната 720, этаж 7 ОГРН – 1027700309405, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 14.10.2002 г.</p>	13,236	13,236	<p>Никонов Юрий Семёнович гражданин РФ место жительства: Москва</p>	<p>Ковалевская Светлана Евгеньевна (гражданство: Российская Федерация, место жительства: Москва) является единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волна-омега».</p> <p>Никонову Юрию Семёновичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Волна-омега».</p> <p>ООО «Созвездие-Р», ООО «Волна-омега», ООО «Пиксел СТ», Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна, ООО «Янтарь мм», ООО «Ресурстехно», Староверова Нина Васильевна, Седова Ольга Алексеевна, образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 85,701 % размера доли участия в уставном капитале и 85,701 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО МИБ «ДАЛЕНА».</p> <p>Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>

5	Седова Ольга Алексеевна гражданка РФ место жительства: Москва	4,462	4,462		<p>Седова Ольга Алексеевна является учредителем ООО «Прожектор ЛИТ». Седовой Ольге Алексеевне принадлежит 11% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Прожектор ЛИТ».</p> <p>Никонову Юрию Семеновичу принадлежит 89 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Прожектор ЛИТ».</p> <p>ООО «Прожектор ЛИТ» принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Омега пром».</p> <p>Единоличным исполнительным органом ООО «Омега пром» является Сокол И.Г.</p> <p>ООО «Прожектор Торг» принадлежит 80% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Омега пром».</p> <p>Никоновой Вере Сергеевне принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Прожектор Торг».</p> <p>Седова Ольга Алексеевна является единственным участником, которой принадлежит 100% уставного капитала ООО «ЭЛЕКТРОН». Единоличным исполнительным органом ООО «ЭЛЕКТРОН» является Сокол И.Г.</p> <p>ООО «Созвездие-Р», ООО «Волна-омега», ООО «Пиксел СТ», Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна, ООО «Янтарь мм», ООО «Ресурстехно», Староверова Нина Васильевна, Седова Ольга Алексеевна, образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 85,701 % размера доли участия в уставном капитале и 85,701 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО МИБ «ДАЛЕНА».</p> <p>Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
6	Годованюк Виктор Николаевич гражданин РФ место жительства: Москва	1,829	1,829		
7	Никонов Юрий Семёнович гражданин РФ место жительства: Москва	44,591	44,591		<p>ООО «Созвездие-Р», ООО «Волна-омега», ООО «Пиксел СТ», Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна, ООО «Янтарь мм», ООО «Ресурстехно», Староверова Нина Васильевна, Седова Ольга Алексеевна, образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 85,701 % размера доли участия в уставном капитале и 85,701 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО МИБ «ДАЛЕНА».</p> <p>Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>

8	Староверова Нина Васильевна гражданка РФ место жительства: Москва	1,178	1,178	Староверова Нина Васильевна является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «МКЦ «Электрокерамика». ООО «Янтарь мм» принадлежит 49,3 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «МКЦ «Электрокерамика», ООО «Волна-омега» принадлежит 29,9 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «МКЦ «Электрокерамика», ООО «Бригантина-М» принадлежит 19,9 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «МКЦ «Электрокерамика» (Никонову Юрию Семеновичу принадлежит 88,9% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Бригантина-М», Никонову Александру Юрьевичу принадлежит 11,1% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Бригантина-М»). Никонову Юрию Семеновичу принадлежит 0,9 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «МКЦ «Электрокерамика». ООО «Созвездие-Р», ООО «Волна-омега», ООО «Пиксел СТ», Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна, ООО «Янтарь мм», ООО «Ресурстехно», Староверова Нина Васильевна, Седова Ольга Алексеевна, образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 85,701 % размера доли участия в уставном капитале и 85,701 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО МИБ «ДАЛЕНА». Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
9	Никонов Сергей Юрьевич гражданин РФ место жительства: Москва	2,085	2,085	Никонов Сергей Юрьевич является сыном Никонова Юрия Семёновича и Никоновой Веры Сергеевны. ООО «Созвездие-Р», ООО «Волна-омега», ООО «Пиксел СТ», Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна, ООО «Янтарь мм», ООО «Ресурстехно», Староверова Нина Васильевна, Седова Ольга Алексеевна, образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которой принадлежит 85,701 % размера доли участия в уставном капитале и 85,701 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО МИБ «ДАЛЕНА». Никонов Юрий Семёнович, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
10	Участник - миноритарий	0,457	0,457	

Врио Председателя Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА»

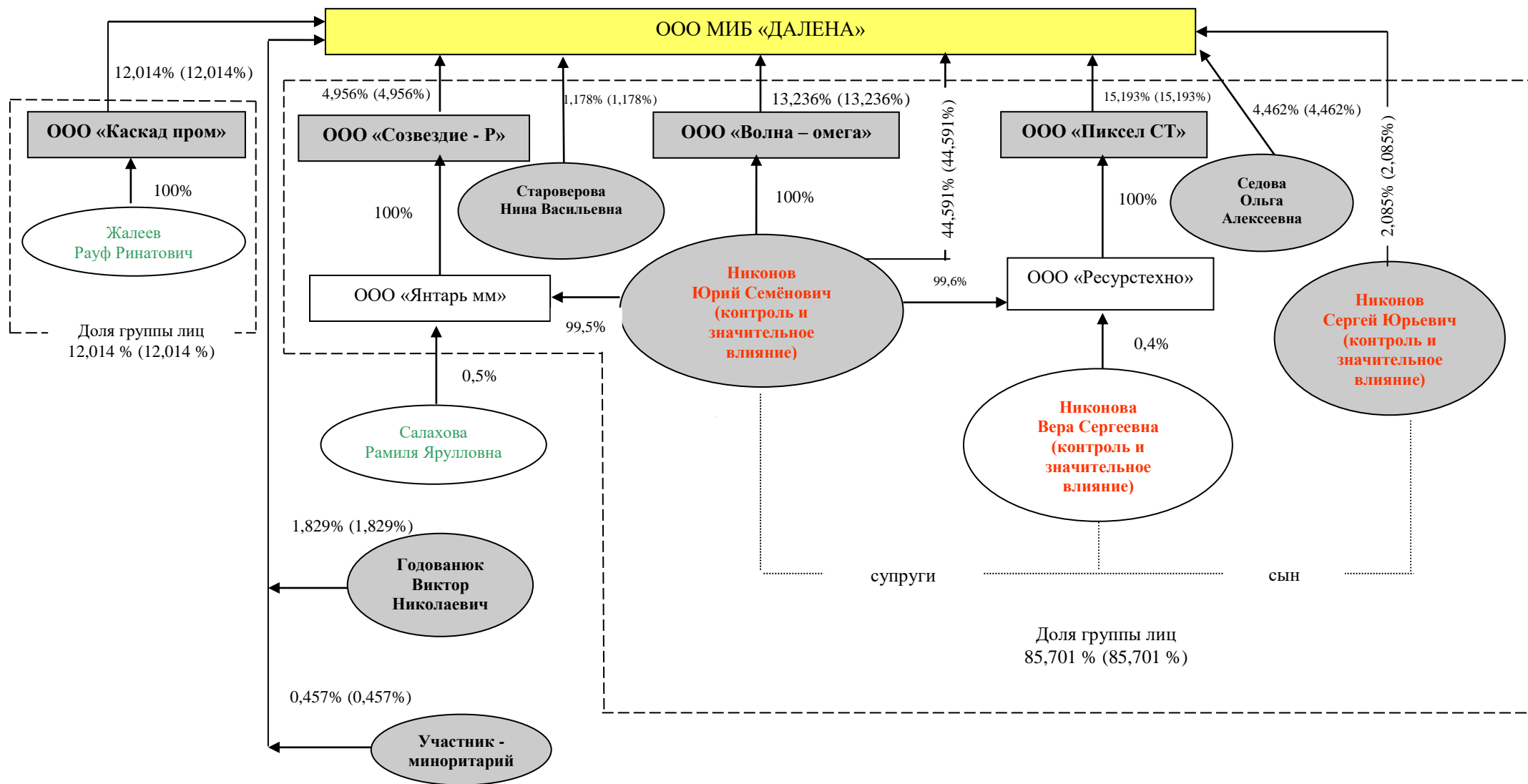
(должность уполномоченного лица банка)

О.С. Васильева

(Ф.И.О.)

Дата 25.01.2021

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**



25.01.2021