

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

Наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество), АКБ «СЛАВИЯ» (АО)**

Регистрационный номер кредитной организации: **2664**

Адрес кредитной организации: **117292, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А**

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
1	2	3	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СВХ Мега» (ООО «СВХ Мега») адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. 17, ОГРН 1025001274209, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 01.07.2002 - 19.07.2002	19,048	19,048	Ивашенков Александр Сергеевич гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	Ивашенкову А. С. принадлежит 19,5552% голосов к общему количеству голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега»  Ивашенков А.С. является членом Совета директоров банка.  Ивашенков А.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.  Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «СВХ «Мега» является Ивашенков Александр Сергеевич гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва  Ивашенков А.С. и ООО «СВХ «Мега». образуют группу лиц в соответствии с

				<p>признаками, установленными пп. 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» с совокупной долей голосующих акций банка 19,048% и 19,048% уставного капитала.</p> <p>Багирова Дильшад Дамир кызы гражданка Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p> <p>Багирова Дильшад Дамир кызы является единственным участником ООО «РЕСПЕКТ» ООО «РЕСПЕКТ» принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега»</p> <p>Кочетков Владимир Александрович, гражданин Российской Федерации, место жительства: Московская обл., Коломенский р-н., д. Сельниково</p> <p>Кочеткову В.А. принадлежат 41,3473% голосов к общему количеству голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега»</p> <p>Мехдиев Асад Мехди оглы гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p> <p>Мехдиеву А.М.о. принадлежит 14,0975% голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега»</p>
2.	Мехдиев Асад Мехди оглы гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	47.126	47.126	<p>Мехдиев А.М.о. является членом Совета директоров банка.</p> <p>Мехдиеву А.М.о. принадлежит 10,32313 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»</p> <p>Мехдиеву А.М.о. принадлежит 14,0975% голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега»</p> <p>Мехдиев А.М.о. является лицом, под контролем которого в соответствии с</p>

					критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.  Мехдиев А.М.о., Багирова Д.Д.к., ООО «РЕСПЕКТ» образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» с совокупной долей голосующих акций банка 64,038% и 64,038% уставного капитала.
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЭКСИС» (ООО «ОЛЭКСИС»), адрес: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А, ОГРН - 1037717000892, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.01.2003	9,914	9,914	Роксолиана Клаудия Мельник/ Roksoliana Klaudia Melnyk гражданка Канады, место жительства: Лимассол, Кипр/Limassol, Cyprus	Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «ОЛЭКСИС» является Баранов Николай Олегович, гражданин Российской Федерации, место жительства: г.Москва  Р. К. Мельник/ R.K.Melnyk принадлежит 100% голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «ОЛЭКСИС ЛИМИТЕД»/ OLAXIS LIMITED, почтовый адрес местонахождения: Андреа Араузу, 12, ЭСПЕРАЙДЕС БИЛДИНГ, 3 этаж, офис 302, П.К. 1076, Никосия, Кипр/ Andrea Araouzou, 12, ESPERIDES BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 302, P.C. 1076, Nicosia, Cyprus, регистрационный номер HE 63236, дата регистрации 30.06.1994.  Компании с ограниченной ответственностью «ОЛЭКСИС ЛИМИТЕД»/ OLAXIS LIMITED принадлежит 12,35648 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»  Мехдиеву А.М.о. принадлежит 10,32313 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»
				Мехдиев Асад Мехди оглы гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	Мехдиеву А.М.о. принадлежит 10,32313 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»
				Лучин Александр	Лучину А.В. принадлежит 2,189756 %

				<p>Владимирович гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p> <p>Кеннет Джордж МакДауалл /Kenneth George McDowall, гражданин Соединенного Королевства, место жительства: Лимассол, Кипр/Limassol, Cyprus</p> <p>Жан-Паул Андре Периа/Jean-Paul Andre Periat гражданин Швейцарии, место жительства: Женева, Швейцария/Geneva, Switzerland</p>	<p>голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»</p> <p>К.Д.МакДауаллу /Kenneth George McDowall принадлежит 100% акций Компании с ограниченной ответственностью «Винка Трэйдинг Лимитед»/VINCA TRADING LIMITED, почтовый адрес местонахождения: ОМИРОС&amp;АРАУЗОС ТАУЭР, 25 ОЛИМПИОН СТРИТ, 6 ЭТАЖ, ЛИМАССОЛ 3313, КИПР/ Olimpion, 25, OMIROS &amp; ARAOUZOS TOWER, Floor 6, 3313, Limassol, Cyprus, регистрационный номер 65048, дата регистрации 19.09.1994.</p> <p>Компании с ограниченной ответственностью «Винка Трэйдинг Лимитед»/VINCA TRADING LIMITED принадлежит 11,95428 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»</p> <p>Жан-Паул Андре Периа/Jean-Paul Andre Periat является уполномоченным лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится компания «Геркулис Трастиз АГ»/Herculis Trustees AG, почтовый адрес местонахождения: Рисбахштрассе, 59 8008 Цюрих Швейцария/ Reisbachstrasse 59 8008 Zurich Switzerland</p> <p>«Геркулис Трастиз АГ»/Herculis Trustees AG является членом (членом Совета) ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ FUNDACION VICTORIA FALLS, почтовый адрес местонахождения: ЗДАНИЕ РН ПАНАМСКОЙ БАШНИ, 15-Й ЭТАЖ, БУЛЬВАР КОСТА-</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>ДЕЛЬ-ЭСТЕ И ПРОСПЕКТ ЛА РОТОНДА, ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПАНАМА, РЕСПУБЛИКА ПАНАМА/EDIFICIO PH TORRE PANAMA, PISO 15, BOULEVARD COSTA DEL ESTE Y AVENIDA LA ROTONDA, COSTA DEL ESTE, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, регистрационный номер 2929, дата регистрации 14.03.2000.</p> <p>Жан-Паул Андре Периа/Jean-Paul Andre Periat в силу полномочий является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛИС/ FUNDACION VICTORIA FALLS</p> <p>ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛИС/ FUNDACION VICTORIA FALLS принадлежит 63,17635 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»</p> <p>Кристиан-Андре Репер/Christian-Andre Roger гражданин Швейцарии, место жительства: Цюрих, Швейцария/, Zurich, Switzerland</p> <p>Кристиан-Андре Репер/Christian-Andre Roger является уполномоченным лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится компания «Геркулис Трастиз АГ»/Herculis Trustees AG, почтовый адрес местонахождения: Рисбахштрассе, 59 8008 Цюрих Швейцария/ Reisbachstrasse 59 8008 Zurich Switzerland</p> <p>«Геркулис Трастиз АГ»/Herculis Trustees AG является членом (членом Совета) ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛИС/ FUNDACION VICTORIA FALLS, почтовый адрес местонахождения: ЗДАНИЕ PH ПАНАМСКОЙ БАШНИ, 15-Й ЭТАЖ, БУЛЬВАР КОСТА-ДЕЛЬ-ЭСТЕ И ПРОСПЕКТ ЛА РОТОНДА, ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПАНАМА,</p>
--	--	--	--	---

				<p>РЕСПУБЛИКА ПАНАМА/EDIFICIO PH TORRE PANAMA, PISO 15, BOULEVARD COSTA DEL ESTE Y AVENIDA LA ROTONDA, COSTA DEL ESTE, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, регистрационный номер 2929, дата регистрации 14.03.2000.</p> <p>Кристиан-Андре Ререр/Christian-Andre Roger в силу полномочий является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛИС/ FUNDACION VICTORIA FALLS</p> <p>Оливер Шмидт/Oliver Schmidt является уполномоченным лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится компания «Корпэдвайс Лтд.*/Corpadvice Ltd., почтовый адрес местонахождения: Британские Виргинские Острова, о. Тортола, г. Род-Таун, п.я.3463, шоссе Сэра Френсиса Дрейка, 3076/ 3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O. 3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands</p> <p>«Корпэдвайс Лтд.*/Corpadvice Ltd. является членом (членом Совета) ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛИС/ FUNDACION VICTORIA FALLS, почтовый адрес местонахождения: ЗДАНИЕ PH ПАНАМСКОЙ БАШНИ, 15-Й ЭТАЖ, БУЛЬВАР КОСТА-ДЕЛЬ-ЭСТЕ И ПРОСПЕКТ ЛА РОТОНДА, ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПАНАМА, РЕСПУБЛИКА ПАНАМА/EDIFICIO PH TORRE PANAMA, PISO 15, BOULEVARD COSTA DEL ESTE Y AVENIDA LA ROTONDA, COSTA DEL ESTE, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, регистрационный номер 2929, дата регистрации 14.03.2000.</p>
--	--	--	--	--

Оливер Шмидт/Oliver Schmidt  
гражданин Швейцарии,  
место жительства:  
Херизау, Швейцария/  
Herisau, Switzerland

				<p>Оливер Шмидт/Oliver Schmidt в силу полномочий является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ FUNDACION VICTORIA FALLS</p> <p>Альберто Креспо/Alberto Crespo  гражданин Республики Панама  место жительства:  Панама, Республика Панама/ Panama, Republic of Panama</p> <p>Альберто Креспо/Alberto Crespo является уполномоченным лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится компания «Корпэдвайс Лтд.»/Corpadvice Ltd., почтовый адрес местонахождения: Британские Виргинские Острова, о. Тортола, г. Род-Таун, п.я.3463, шоссе Сэра Френсиса Дрейка, 3076/ 3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O. 3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands</p> <p>«Корпэдвайс Лтд.»/Corpadvice Ltd. является членом (членом Совета) ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ FUNDACION VICTORIA FALLS, почтовый адрес местонахождения: ЗДАНИЕ РН ПАНАМСКОЙ БАШНИ, 15-Й ЭТАЖ, БУЛЬВАР КОСТА-ДЕЛЬ-ЭСТЕ И ПРОСПЕКТ ЛА РОТОНДА, ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПАНАМА, РЕСПУБЛИКА ПАНАМА/EDIFICIO РН TORRE PANAMA, PISO 15, BOULEVARD COSTA DEL ESTE Y AVENIDA LA ROTONDA, COSTA DEL ESTE, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, регистрационный номер 2929, дата регистрации 14.03.2000.</p> <p>Альберто Креспо/Alberto Crespo в силу полномочий является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ FUNDACION VICTORIA FALLS</p>
4.	Багирова Дильшад Дамир	9,078	9,078	Багирова Д.Д.к. является лицом, под

	кызы гражданка Российской Федерации, место жительства: г. Москва				контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.  Мехдиев А.М.о., Багирова Д.Д.к., ООО «РЕСПЕКТ» образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» с совокупной долей голосующих акций банка 64,038% и 64,038% уставного капитала.
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПЕКТ» (ООО «РЕСПЕКТ»), адрес: 142000, область Московская, город Домодедово, ул. Краснодарская (Северный мкр.), д. 17, корпус административный ОГРН - 1035002008546, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 01.07.2002 - 20.02.2003	7,834	7,834	Багирова Дильшад Дамир кызы гражданка Российской Федерации, место жительства: г. Москва	Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «РЕСПЕКТ» является Монахов Андрей Викторович, гражданин Российской Федерации, место жительства: г.Домодедово, д.Житнево  Багирова Д.Д.к. является единственным участником акционера ООО «РЕСПЕКТ»  Мехдиев А.М.о., Багирова Д.Д.к., ООО «РЕСПЕКТ» образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» с совокупной долей голосующих акций банка 64,038% и 64,038% уставного капитала.
6.	Лучин Александр Владимирович гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	7,0	7,0		Лучину А.В. принадлежит 2,189756 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»

Председатель Правления АКБ «СЛАВИЯ» (АО)  
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Беляева Т.Б.  
(Ф.И.О.)

24.09.2020



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

