## Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество); АКБ «СВА» (АО)

Регистрационный номер банка: 2768

Почтовый адрес банка: 127055, город Москва, улица Сущевская, дом 16, строение 3

Акционеры (участники) банка  № Полное и сокращенное фирменное п/п наименование юридического лица/ Ф.И.О физического лица/иные данные (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) 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
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью «Цветметрезерв» (ООО «Цветметрезерв»)  место нахождения (почтовый адрес): 123056, г. Москва, Тишинская пл., д.1, стр.1, ОГРН 1037703033675, внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица 16.07.2003 г.	19,99996832 %	Орлова Любовь Евгеньевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Чиракадзе Дмитрий Зурабович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Кованда Сергей Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	19,56% голосующих долей ООО «Горнообогатительные технологии» принадлежит Орловой Любови Евгеньевне 19,56% голосующих долей ООО «Горнообогатительные технологии» принадлежит Чиракадзе Дмитрию Зурабовичу 41,38% голосующих долей ООО «Горнообогатительные технологии» принадлежит Кованде Сергею Владимировичу 19,5% голосующих долей ООО «Горнообогатительные технологии» принадлежит Акционерному

			Зотов Владимир Сергеевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	коммерческому банку «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) Обществу с ограниченной ответственностью «Горнообогатительные технологии» принадлежит 99,996 % голосующих долей ООО «Цветметрезерв» Зотову Владимиру Сергеевичу принадлежит 0,004 % голосующих долей ООО «Цветметрезерв»  Чиракадзе Дмитрий Зурабович - лицо, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк, в связи с тем, что он является Председателем Совета директоров АКБ «СВА» (АО)
2	Общество с ограниченной ответственностью «СВ-Девелопмент» (ООО «СВ-Девелопмент»)  место нахождения (почтовый адрес): 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр.1, ОГРН 1027706009308, внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица 04.10.2002 г.	19,9997906 %	Аксенов Игорь Петрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург Лахмостов Вячеслав Николаевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Московская область, Подольский район, поселок Ерино	Аксенов Игорь Петрович является единственным участником ООО «Аспект-Менеджмент» Обществу с ограниченной ответственностью «Аспект-Менеджмент» принадлежит 20 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Горнометаллургическая артель» 61% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Горнометаллургическая артель» принадлежит Лахмостову Вячеславу Николаевичу  19% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Горнометаллургическая артель» принадлежит Акционерному коммерческому банку «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)  Закрытое акционерное общество «Горнометаллургическая артель» является единственным участником ООО «СВ-Девелопмент»

3	Общество с ограниченной ответственностью «Финко» (ООО «Финко»)  место нахождения (почтовый адрес): 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 47 ОГРН 1047796405832, внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица 08.06.2004 г.	19,9997906 %	Орлова Любовь Евгеньевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Семенов Сергей Александрович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Валиев Тимур Фидаилевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Нестеров Максим Сергеевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Чиракадзе Дмитрий Зурабович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Федерация Место жительства: г. Москва Федерация Место жительства: г. Москва	Орловой Любови Евгеньевне принадлежит 40 % голосующих долей ООО «Нивел Груп»  Семенову Сергею Александровичу принадлежит 32,727 % голосующих долей ООО «Нивел Груп»  Валиеву Тимуру Фидаилевичу принадлежит 18,182 % голосующих долей ООО «Нивел Груп»  Нестерову Максиму Сергеевичу принадлежит 9,091 % голосующих долей ООО «Нивел Груп»  Обществу с ограниченной ответственностью «Нивел Груп» принадлежит 60 % голосующих долей ООО «Финко»  Чиракадзе Дмитрию Зурабовичу принадлежит 40 % голосующих долей ООО «Финко»
				Чиракадзе Дмитрий Зурабович - лицо, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк, в связи с тем, что он является Председателем Совета директоров АКБ «СВА» (АО)
4	Общество с ограниченной ответственностью «Каффир» (ООО «Каффир»)  место нахождения (почтовый адрес): 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 7/14, стр. 1 ОГРН 1047796389630, внесена запись в ЕГРЮЛ о	19,9997906 %	Валиев Тимур Фидаилевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Потапов Игорь Валентинович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Валиеву Тимуру Фидаилевичу принадлежит 23,2048 % голосующих долей ООО «Каффир» Потапову Игорю Валентиновичу принадлежит 23,1846 % голосующих долей ООО «Каффир» Хороших Илье Васильевичу принадлежит 23,1846 % голосующих долей ООО «Каффир»

	государственной регистрации юридического лица 02.06.2004 г.		Хороших Илья Васильевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Чиракадзе Дмитрий Зурабович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Чиракадзе Дмитрию Зурабовичу принадлежит 30,4260 % голосующих долей ООО «Каффир»  Чиракадзе Дмитрий Зурабович - лицо, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк, в связи с тем, что он является Председателем Совета директоров АКБ «СВА» (АО)
5	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Сервис» (ООО «Инвест-Сервис»)  место нахождения (почтовый адрес): 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2  ОГРН 1027710020469, внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица 29.10.2002 г.	19,99969401 %	Уманский Андрей Михайлович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Санкт-Петербург Гончарова Наталия Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Чешская республика, г. Карловы Вары (Czech Republic, Karlovy Vary)	Уманский Андрей Михайлович является единственным участником ООО «Петро-Альянс» Обществу с ограниченной ответственностью «Петро-Альянс» принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Медь-Инвест» 61% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Медь-Инвест» принадлежит Гончаровой Наталии Владимировне 19 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Медь-Инвест» принадлежит Акционерному коммерческому банку «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) Закрытое акционерное общество «Медь-Инвест» является единственным участником ООО «Инвест-Сервис»
6	Потапов Игорь Валентинович, Гражданство: Российская Федерация, Место жительства: г. Москва	0,000965889 %		

## Председатель Правления

## В.В. Головинский

## Схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

