

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»; ООО КБ «СИНКО-БАНК»**

Регистрационный номер банка: **2838**

Почтовый адрес банка: **107045, г. Москва, Последний переулок, д. 11, стр. 1**

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	<p>Общество с ограниченной ответственностью «БиМод» (ООО «БиМод») Место нахождения (почтовый адрес): 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1 ОГРН - 1027739116646 27.08.2002 - внесены сведения в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.</p>	7,3034	<p>Киреева Ирина Ивановна, гражд. РФ, г. Москва</p>	<p>Киреева Ирина Ивановна является единственным участником ООО «БиМод»</p> <p>Киреева Ирина Ивановна является супругой Алёшина Бориса Сергеевича</p> <p>ООО «БиМод», Киреева Ирина Ивановна, Алёшин Борис Сергеевич, ООО «ЭНИЯ», Алешин Сергей Дмитриевич образуют группу лиц на основании п.п. 1, 7, 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 47% голосующих долей банка</p>

2	<p>Алёшин Борис Сергеевич гражд. РФ, г. Москва</p>	<p>4,3034</p>		<p>Алёшин Борис Сергеевич является супругом Киреевой Ирины Ивановны и сыном Алёшина Сергея Дмитриевича</p> <p>ООО «БиМод», Киреева Ирина Ивановна, Алёшин Борис Сергеевич, ООО «ЭНИЯ», Алёшин Сергей Дмитриевич образуют группу лиц на основании п.п. 1, 7, 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 47% голосующих долей банка</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ЭНИЯ» (ООО «ЭНИЯ») Место нахождения (почтовый адрес): 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1 ОГРН - 1027739104073 22.08.2002 – внесены сведения в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.</p>	<p>35,3932</p>	<p>Алешин Сергей Дмитриевич, гражд. РФ, Москва</p>	<p>Алешин Сергей Дмитриевич является единственным участником ООО «ЭНИЯ»</p> <p>Алешин Сергей Дмитриевич является отцом Алёшина Бориса Сергеевича</p> <p>ООО «БиМод», Киреева Ирина Ивановна, Алёшин Борис Сергеевич, ООО «ЭНИЯ», Алёшин Сергей Дмитриевич образуют группу лиц на основании п.п. 1, 7, 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», владеющей в совокупности 47% голосующих долей банка</p> <p>Алешин Сергей Дмитриевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>

4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Тонус-Люкс» (ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс») Место нахождения (почтовый адрес): 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1 ОГРН – 1027739706389 05.12.2002 - внесены сведения в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.</p>	35,3932	Гелер Арие (Geler Arie) гражд. Израиля, г. Херзлия (Herzliya)	<p>Гелер Арие (Geler Arie) является единственным участником ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс»</p> <p>Гелер Арие (Geler Arie) и ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс» образуют группу лиц на основании п.п. 1 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 42,6966 % голосующих долей банка</p> <p>Гелер Арие является Председателем Совета Банка. Гелер Арие (Geler Arie) является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
5	<p>Гелер Арие (Geler Arie) гражд. Израиля, г. Херзлия (Herzliya)</p>	7,3034		<p>Гелер Арие (Geler Arie) и ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс» образуют группу лиц на основании п.п. 1 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 42,6966 % голосующих долей банка</p> <p>Гелер Арие является Председателем Совета Банка. Гелер Арие (Geler Arie) является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
6	<p>Барсегов Геннадий Генрихович, гражд. РФ, г. Москва</p>	3		

7	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая фирма «КЭТТИ+» (ООО «Туристическая фирма «КЭТТИ+») Место нахождения (почтовый адрес): 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1 ОГРН - 1027739705916 05.12.2002 - внесены сведения в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.</p>	7,3034	<p>Дранкер Леонид (Dranker Leonid) гражд. Израиля, г. Кирьят-Оно (Kiryat Ono)</p>	<p>Дранкеру Леониду (Dranker Leonid) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей Бепат Лтд (Verpat B.V.). Бепат Лтд (Verpat B.V.) принадлежит 99,8% голосов к общему количеству голосующих долей Бепат Холдинг с ограниченной ответственностью (Verpat Holding GmbH). Биндеру Михаэлю (Binder Michael) принадлежит 0,2% голосов к общему количеству голосующих долей Бепат Холдинг с ограниченной ответственностью (Verpat Holding GmbH). Бепат Холдинг с ограниченной ответственностью (Verpat Holding GmbH) принадлежит 99,94% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Фирма «ЯН-РОН». Барсегову Геннадию Генриховичу принадлежит 0,06% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Фирма «ЯН-РОН». ООО Фирма «ЯН-РОН» является единственным участником ООО «Туристическая фирма «КЭТТИ+»</p> <p>Дранкер Леонид (Dranker Leonid) является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (член Совета Банка).</p>
---	---	--------	---	---

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Барсегов Геннадий Генрихович
(Ф.И.О.)

Дата: 22.06.2016г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК

