

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

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»; ООО КБ «СИНКО-БАНК»

Регистрационный номер кредитной организации 2838

Адрес кредитной организации 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 11, стр. 1

Акционеры (участники) 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
N 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	<p>Общество с ограниченной ответственностью «БиМод» (ООО «БиМод») 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	7,3034	<p>Симкин Константин Моисеевич, гражданство Российская Федерация, место жительства г. Москва</p>	<p>Симкин Константин Моисеевич является единственным участником ООО «БиМод». ООО «БиМод» и Симкин Константин Моисеевич входят в группу лиц, определяемую в соответствии с признаками, установленными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 9,4551% от уставного капитала кредитной организации и 9,4551% от общего количества голосующих долей кредитной организации.</p> <p>Симкин Константин Моисеевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки значительного влияния – Симкин Константин Моисеевич является членом Совета директоров кредитной организации.</p>

2	Симкин Константин Моисеевич гражданство Российская Федерация, г. Москва	2,1517	2,1517		<p>ООО «БиМод» и Симкин Константин Моисеевич входят в группу лиц, определяемую в соответствии с признаками, установленными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 9,4551% от уставного капитала кредитной организации и 9,4551% от общего количества голосующих долей кредитной организации.</p> <p>Симкин Константин Моисеевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки значительного влияния – Симкин Константин Моисеевич является членом Совета директоров кредитной организации.</p>
3	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНИЯ» (ООО «ЭНИЯ») 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.	35,3932	35,3932	Гелер Арие (Geler Arie), гражданство Израиль, место жительства г. Херзлия (Herzliya)	<p>Гелер Арие (Geler Arie) является единственным участником ООО «ЭНИЯ».</p> <p>ООО «ЭНИЯ», ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс», Гелер Арие (Geler Arie), Барсегов Геннадий Генрихович входят в группу лиц, определяемую в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 81,0898% от уставного капитала кредитной организации и 81,0898% от общего количества голосующих долей кредитной организации.</p> <p>Гелер Арие (Geler Arie) является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки значительного влияния - Гелер Арие является Председателем Совета директоров кредитной организации.</p> <p>Признаки контроля - Гелеру Арие косвенно принадлежит более 50% прав голоса в отношении кредитной организации.</p>

4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Тонус-Люкс» (ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс») 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	35,3932	<p>Гелер Арие (Geleg Arie), гражданство Израиль, место жительства г. Херзлия (Herzliya)</p>	<p>Гелер Арие (Geleg Arie) является единственным участником ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс».</p> <p>ООО «ЭНИЯ», ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс», Гелер Арие (Geleg Arie), Барсегов Геннадий Генрихович входят в группу лиц, определяемую в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 81,0898% от уставного капитала кредитной организации и 81,0898% от общего количества голосующих долей кредитной организации.</p> <p>Гелер Арие (Geleg Arie) является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки значительного влияния - Гелер Арие является Председателем Совета директоров кредитной организации. Признаки контроля - Гелеру Арие косвенно принадлежит более 50% прав голоса в отношении кредитной организации.</p>
5	<p>Гелер Арие (Geleg Arie) гражданство Израиль, г. Херзлия (Herzliya)</p>	7,3034	7,3034		<p>ООО «ЭНИЯ», ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс», Гелер Арие (Geleg Arie), Барсегов Геннадий Генрихович входят в группу лиц, определяемую в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 81,0898% от уставного капитала кредитной организации и 81,0898% от общего количества голосующих долей кредитной организации.</p> <p>Гелер Арие (Geleg Arie) является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки значительного влияния - Гелер Арие является Председателем Совета директоров кредитной организации.</p>

					Признаки контроля - Гелеру Арие косвенно принадлежит более 50% прав голоса в отношении кредитной организации.
6	Барсегов Геннадий Генрихович, гражданство Российская Федерация, г. Москва	3	3		Барсегов Геннадий Генрихович является единственным исполнительным органом кредитной организации. ООО «ЭНИЯ», ООО «Торговая фирма «Тонус-Люкс», Гелер Арие (Geler Arie), Барсегов Геннадий Генрихович входят в группу лиц, определяемую в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 81,0898% от уставного капитала кредитной организации и 81,0898% от общего количества голосующих долей кредитной организации.
7	Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая фирма «КЭТТИ+» (ООО «Туристическая фирма «КЭТТИ+») 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.	7,3034	7,3034	Хлюнева Светлана Сергеевна, гражданство Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Хлюнева Светлана Сергеевна является единственным участником ООО «Туристическая фирма «КЭТТИ+». ООО «Туристическая фирма «КЭТТИ+» и Хлюнева Светлана Сергеевна входят в группу лиц, определяемую в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 9,4551% от уставного капитала кредитной организации и 9,4551% от общего количества голосующих долей кредитной организации.
8	Хлюнева Светлана Сергеевна гражданство Российская Федерация, г. Москва	2,1517	2,1517		ООО «Туристическая фирма «КЭТТИ+» и Хлюнева Светлана Сергеевна входят в группу лиц, определяемую в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 9,4551% от уставного капитала кредитной организации и 9,4551% от общего количества голосующих долей кредитной организации.

Председатель Правления _____ Барсегов Геннадий Генрихович

29.12.2018

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

