

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

Наименование банка: **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»; ООО КБ «Столичный Кредит»**

Регистрационный номер банка: **2853**

Почтовый адрес банка: **105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, 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) доли банка (процент голосов к общему количеству голосующих долей банка)		
1	2	3	4	5
1	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ООО «Альфа»)</p> <p>Место нахождения (почтовый адрес): 105066, г.Москва, Денисовский переулок д. 13, стр.1 ОГРН 1037701901500 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.05.2003</p>	11,88	<p>Поминова Елена Ивановна (гражданка РФ, проживает в г. Москве) Соколов Андрей Геннадьевич (гражданин РФ, проживает в г. Москве)</p>	<p>Поминовой Елене Ивановне принадлежит 5,07% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Альфа». Соколову Андрею Геннадьевичу принадлежит 2,629% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Альфа». ООО «Аллерс» принадлежит 92,305% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Альфа». Участниками ООО «Аллерс» являются: Соколов Андрей Геннадьевич – 0,022% голосов к общему количеству голосующих долей, ANA-DIGIT PRODUCTS LLC (АНА-ДИГИТ ПРОДАКТС ЛЛС)– 99,978% голосов к общему количеству голосующих долей. Конечным владельцем ANA-DIGIT PRODUCTS LLC (АНА-ДИГИТ ПРОДАКТС ЛЛС) является Поминова Елена Ивановна – 100% голосующих долей. ООО «Альфа», ООО «СНРПМ №1», Соколов Андрей Геннадьевич, ООО «ЮгЭкспоТрейдинг», ООО «Аллерс», ANA-DIGIT PRODUCTS LLC (АНА-ДИГИТ ПРОДАКТС ЛЛС), Масько С.Ю. и Поминова Е.И. объединены в группу лиц №1, владеющую в совокупности 16,93% долей Банка. Основания: 1) в ООО «СНРПМ №1» и в ООО «Альфа» конечным владельцем физическим лицом является Поминова Елена Ивановна. 2) Соколов Андрей Геннадьевич является участником ООО КБ «Столичный Кредит» владеющим 0,32% голосов к общему количеству голосующих долей Банка, и одновременно является участником ООО «Альфа» и Генеральным директором ООО «Аллерс», которому</p>

				принадлежит 92,305% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Альфа».
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Интэк» (ООО «Интэк»)</p> <p>Место нахождения (почтовый адрес): 105066, г.Москва, Денисовский переулок д. 13, стр.1 ОГРН 1037701906989 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.06.2003</p>	11,82	<p>Нагиева Гюльнара Новрузовна (гражданка РФ, проживает в г. Москве) Алиев Азад Адиль оглы (гражданин РФ, проживает в г. Москве) Подвойская Изабелла Валерьевна (гражданка РФ, проживает в г. Москве) Мельников Владимир Юрьевич (гражданин РФ, проживает Белгородская область, г. Старый Оскол) Жеребятьев Борис Тихонович (гражданин РФ, проживает в Москве)</p>	<p>Нагиевой Гюльнаре Новрузовне принадлежит 1,295% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интэк». Алиеву Азаду Адиль оглы принадлежит 2,08% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интэк». Также Алиев Азад Адиль оглы владеет—0,011% голосующих долей ООО «Новелла-С». Подвойской Изабелле Валерьевне принадлежит 1,04% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интэк». Мельников Владимир Юрьевич владеет 1,04% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интэк». ООО «Фирма ЭВРИАЛ» принадлежит 94,545% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интэк». Участниками ООО «Фирма ЭВРИАЛ» являются: Подвойская Изабелла Валерьевна - 0,021% голосов к общему количеству голосующих долей и AQUUS LLC (АКВУС ЛЛС) – 99,979% голосов к общему количеству голосующих долей. Конечным владельцем AQUUS LLC (АКВУС ЛЛС) является Жеребятьев Борис Тихонович – 100% голосующих долей. Алиев Р.А., Алиев Азад Адиль оглы, Алиева Т.В., Нагиева С.Г. и Нагиева Г.Н.имеют родственные связи.</p>
3	<p>Соколов Владимир Львович (гражданин РФ, место жительства г. Москва)</p>	3		
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Новелла-С» (ООО «Новелла-С»)</p>	4,84	<p>Алиев Рауф Адил оглы (гражданин РФ, проживает в г.Москве) Алиев Азад Адиль оглы (гражданин РФ, проживает в г.Москве)</p>	<p>Алиеву Рауфу Адил оглы принадлежит 0,011% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Новелла-С». Алиеву Азаду Адиль оглы принадлежит 0,011% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Новелла-С». PRISTWELL LLC (ПРИСТВЕЛЛ ЛЛС) принадлежит 99,978%</p>

	<p>Место нахождения (почтовый адрес): 105066, г.Москва, Денисовский переулок д. 13, стр.1 ОГРН 1027739027557 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.07.2002</p>			<p>голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Новелла-С». Конечным владельцем PRISTWELL LLC (ПРИСТВЕЛЛ ЛЛС) является Алиев Рауф Адил оглы – 100% голосующих долей. ООО «ФИК «Фининком», ООО «Новелла-С», Нагиева С.Г., PRISTWELL LLC (ПРИСТВЕЛЛ ЛЛС), ООО «Омелис», EFFEKT LLC (ЭФФЕКТ ЛЛС), Алиев Р.А., Нагиева Г.Н., Алиев Азад Адиль оглы, Алиева Т.В. образуют группу лиц №2, владеющую в совокупности 17,8% долей Банка. Основание объединения: п.п.1,7-9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Алиев Р.А., Алиев Азад Адиль оглы, Алиева Т.В., Нагиева С.Г. и Нагиева Г.Н.имеют родственные связи.</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «НТС Альтернатива» (ООО «НТС Альтернатива») Место нахождения (почтовый адрес): 105066, г.Москва, Денисовский переулок д. 13, стр.1 ОГРН 1027739030230 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002</p>	18,91	<p>Алиев Рауф Адил оглы (гражданин РФ, проживает в г. Москве) Алиев Азад Адиль оглы (гражданин РФ, проживает в г. Москве) Петрушина Татьяна Ивановна (гражданка РФ, проживает в г. Москве)</p>	<p>Алиеву Рауфу Адил оглы принадлежит 0,013% голосующих долей ООО «НТС Альтернатива». ООО «Стайлинвест 1» принадлежит 99,987% голосующих долей ООО «НТС Альтернатива». Участниками ООО «Стайлинвест 1» являются: MAKSAT LLC (МАКСАТ ЛЛС) – 97,85% голосов к общему количеству голосующих долей, Алиев Рауф Адил оглы - 1,075% голосов к общему количеству голосующих долей, Алиев Азад Адиль оглы - 1,075% голосов к общему количеству голосующих долей. Конечным владельцем MAKSAT LLC (МАКСАТ ЛЛС) является Петрушина Татьяна Ивановна – 100% голосов к общему количеству голосующих долей. ООО «НТС Альтернатива», ООО Аудиторская фирма «Тройка-Аудит», ООО «Стайлинвест 1», MAKSAT LLC (МАКСАТ ЛЛС), Петрушина Т.И., Муханова Н.И., объединены в группу лиц №3, владеющую в совокупности 19,31% долей Банка. Основания: Муханова Наталья Ивановна являющаяся участником ООО Аудиторская фирма «Тройка-Аудит» одновременно является генеральным директором ООО «Стайлинвест 1». Алиев Р.А., Алиев Азад Адиль оглы, Алиева Т.В., Нагиева С.Г. и Нагиева Г.Н. имеют родственные связи.</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая инвестиционная компания «Фининком» (ООО «ФИК «Фининком»)</p>	11,70	<p>Алиева Татьяна Владимировна (гражданка РФ, проживает в г. Москве) Алиев Рауф Адил оглы (гражданин РФ, проживает в г. Москве) Жеребятъева Тамара Викторовна</p>	<p>Алиевой Татьяне Владимировне принадлежит 1,098% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФИК «Фининком». Алиеву Рауфу Адил оглы принадлежит 2, 634% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФИК «Фининком». Жеребятъевой Тамаре Викторовне принадлежит 0,878% голосов к общему количеству голосующих долей ООО</p>

<p>Место нахождения (почтовый адрес): 105066, г.Москва, Денисовский переулок д. 13, стр.1 ОГРН 1037701921058 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.08.2003.</p>		<p>(гражданка РФ, проживает в г. Москве) Нагиева Гюльнара Новрузовна (гражданка РФ, проживает в г. Москве)</p>	<p>«ФИК «Фининком»». ООО «Омелис» принадлежит 95,387% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ФИК «Фининком»». Участниками ООО «Омелис» являются: EFFEKT LLC (ЭФФЕКТ ЛЛС) – 99,986% голосов к общему количеству голосующих долей, Алиева Татьяна Владимировна – 0,014% голосов к общему количеству голосующих долей. Конечным владельцем EFFEKT LLC (ЭФФЕКТ ЛЛС) является Нагиева Гюльнара Новрузовна – 100% голосующих долей. ООО «ФИК «Фининком»», ООО «Новелла-С», Нагиева С.Г., PRISTWELL LLC (ПРИСТВЕЛЛ ЛЛС), ООО «Омелис», EFFEKT LLC (ЭФФЕКТ ЛЛС), Алиев Р.А., Нагиева Г.Н., Алиев Азад Адиль оглы, Алиева Т.В. образуют группу лиц №2, владеющую в совокупности 17,8% долей Банка. Основание объединения: п.п.1,7-9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Алиев Р.А., Алиев Азад Адиль оглы, Алиева Т.В., Нагиева С.Г. и Нагиева Г.Н.имеют родственные связи.</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Специальная научно-реставрационная производственная мастерская №1» (ООО «СНРПМ №1»)  Место нахождения (почтовый адрес): 105066, г.Москва, Денисовский переулок д. 13, стр.1 ОГРН 1037701002790 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.01.2003.</p>	<p>4,73</p>	<p>Фомкина Марина Михайловна (гражданка РФ, проживает в г. Москве) Поминова Елена Ивановна (гражданка РФ, проживает в г. Москве) Масько Светлана Юрьевна (гражданка РФ, проживает в г. Москве)</p>	<p>ООО «ЮгЭкспоТрейдинг» принадлежит 99,8% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СНРПМ №1», Масько Светлане Юрьевне принадлежит 0,2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СНРПМ №1». Участниками ООО «ЮгЭкспоТрейдинг» являются: Фомкина Марина Михайловна – 1% голосов к общему количеству голосующих долей, ANA-DIGIT PRODUCTS LLC (АНА-ДИГИТ ПРОДАКТС ЛЛС) – 99% голосов к общему количеству голосующих долей. Конечным владельцем ANA-DIGIT PRODUCTS LLC (АНА-ДИГИТ ПРОДАКТС ЛЛС) является Поминова Елена Ивановна – 100% голосующих долей. ООО «Альфа», ООО «СНРПМ №1», Соколов Андрей Геннадьевич, ООО «ЮгЭкспоТрейдинг», ООО «Аллерс», ANA-DIGIT PRODUCTS LLC (АНА-ДИГИТ ПРОДАКТС ЛЛС), Масько С.Ю. и Поминова Е.И. объединены в группу лиц №1, владеющую в совокупности 16,93% долей Банка. Основания: 1) в ООО «СНРПМ №1» и в ООО «Альфа» конечным владельцем физическим лицом является Поминова Елена Ивановна. 2) Соколов Андрей Геннадьевич является участником ООО КБ «Столичный Кредит» владеющим 0,32% голосов к общему количеству голосующих долей Банка, и одновременно является участником ООО «Альфа» и Генеральным директором ООО «Аллерс», которому</p>

				принадлежит 92,305% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Альфа».
8	<p>Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Тройка-Аудит» (ООО Аудиторская фирма «Тройка-Аудит») Место нахождения (почтовый адрес): 105066, г.Москва, Денисовский переулок д. 13, стр.1 ОГРН 1027739024015 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.07.2002.</p>	0,40	<p>Фомкина Марина Михайловна (гражданка РФ, проживает в г. Москве) Муханова Наталия Ивановна (гражданка РФ, проживает в г. Москве)</p>	<p>Фомкиной Марине Михайловне принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Аудиторская фирма «Тройка-Аудит». Мухановой Наталии Ивановне принадлежит 51% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Аудиторская фирма «Тройка-Аудит». ООО Аудиторская фирма «Тройка-Аудит», ООО «НТС Альтернатива», ООО «Стайлинвест 1», MAKSAT LLC (МАКСАТ ЛЛС), Петрушина Т.И., Муханова Н.И., объединены в группу лиц №3, владеющую в совокупности 19,31% долей Банка. Основания: Муханова Наталья Ивановна, являющаяся участником ООО Аудиторская фирма «Тройка-Аудит» одновременно является генеральным директором ООО «Стайлинвест 1».</p>
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Метион» (ООО «Метион») Место нахождения (почтовый адрес): 105066, г.Москва, Денисовский переулок д. 13, стр.1 ОГРН 1027739031407 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002</p>	18,88	<p>Алиев Рауф Адил оглы (гражданин РФ, проживает в г. Москве) Алиев Азад Адиль оглы (гражданин РФ, проживает в г. Москве) Казанцева Светлана Олеговна (гражданка РФ, проживает в г. Москве)</p>	<p>ООО «Азимут-Н» принадлежит 100% голосующих долей ООО «Метион». Участниками ООО «Азимут-Н» являются: Алиев Рауф Адил оглы – 0,955% голосов к общему количеству голосующих долей, Алиев Азад Адиль оглы – 0,955% голосов к общему количеству голосующих долей, TAFA CORPORATION, LTD (ТАФА КОРПОРЕЙШН, ЛТД)– 98,09% голосов к общему количеству голосующих долей. Конечным владельцем TAFA CORPORATION, LTD (ТАФА КОРПОРЕЙШН, ЛТД) является Казанцева Светлана Олеговна – 100% голосующих долей. Алиев Р.А., Алиев Азад Адиль оглы, Алиева Т.В., Нагиева С.Г. и Нагиева Г.Н.имеют родственные связи. Казанцева С.О. является лицом, под значительным влиянием которого находится Банк в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28. Признаки отнесения: осуществление представительства в Совете директоров Банка.</p>
10	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Совимпекс» (ООО «Совимпекс») Место нахождения (почтовый адрес): 105066, г.Москва,</p>	11,93	<p>Камоза Владимир Павлович (гражданин РФ, проживает в г. Москве) Богданов Александр Иванович (гражданин РФ, проживает в г. Москве)</p>	<p>Камозе Владимиру Павловичу принадлежит 7,658% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Совимпекс». ООО «Медиал-Интер» принадлежит 92,342% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Совимпекс». Участниками ООО «Медиал-Интер» являются: Камоза Владимир Павлович – 0,022% голосов к общему количеству голосующих долей, DOBSON &amp; HOLROYD LLC (ДОБСОН И</p>

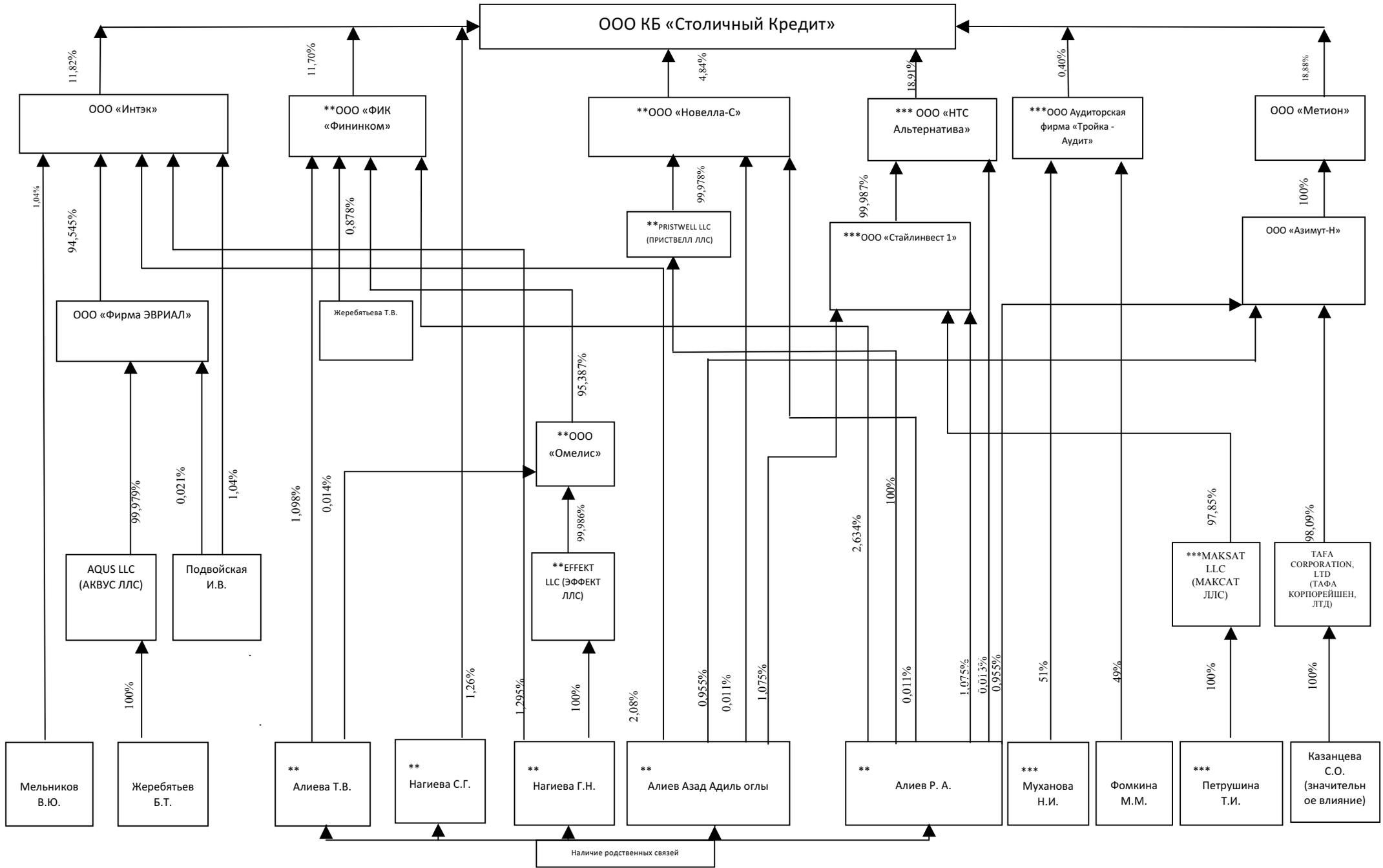
	Денисовский переулок д. 13, стр.1 ОГРН 1037701902127 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.05.2003			ХОЛРОЙД ЛЛС) – 99,978% голосов к общему количеству голосующих долей. Конечным владельцем DOBSON & HOLROYD LLC (ДОБСОН И ХОЛРОЙД ЛЛС) является Богданов Александр Иванович – 100% голосующих долей.
11	Нагиева Светлана Григорьевна (гражданин РФ, место жительства г. Москва)	1,26%		ООО «ФИК «Фининком», ООО «Новелла-С», Нагиева С.Г., PRISTWELL LLC (ПРИСТВЕЛЛ ЛЛС), ООО «Омелис», EFFEKT LLC (ЭФФЕКТ ЛЛС), Алиев Р.А., Нагиева Г.Н., Алиев Азад Адиль оглы, Алиева Т.В. образуют группу лиц №2, владеющую в совокупности 17,8% долей Банка. Алиев Р.А., Алиев Азад Адиль оглы, Алиева Т.В., Нагиева С.Г. и Нагиева Г.Н.имеют родственные связи. Основание объединения: п.п.1,7-9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».
12	Участники - миноритарии	0,64%		

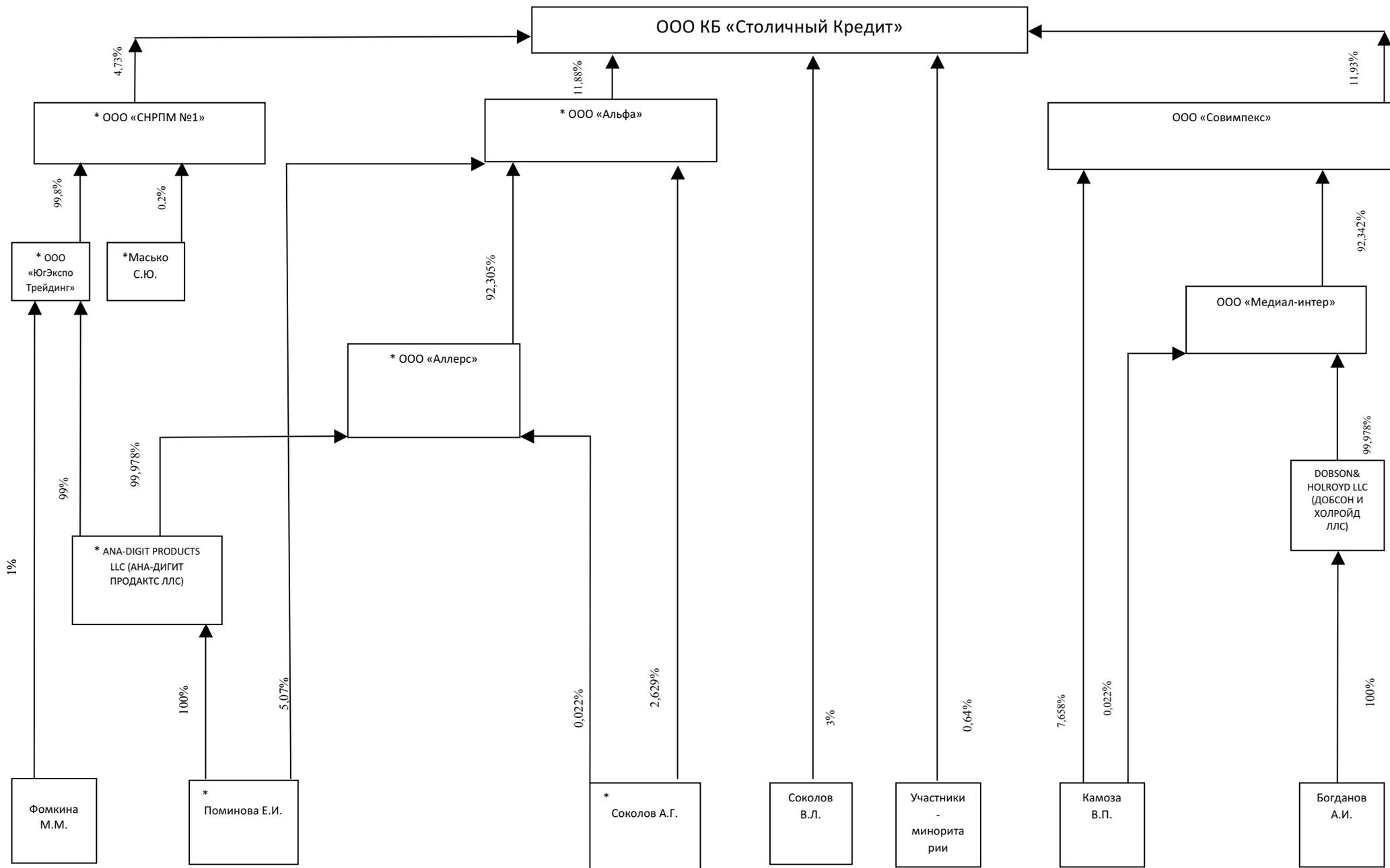
**Председатель Правления ООО КБ «Столичный Кредит»**

**М.М. Фомкина**

Дата 18 августа 2016 года

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





В группу №1 входит Соколов А.Г., который обладает 0,32% голосов к общему количеству голосующих долей банка. А также в группу входят OOO «СНРПМ № 1», OOO «Альфа», OOO «ЮгЭкспоТрейдинг», OOO «Аллерс», ANA-DIGIT PRODUCTS LLC (АНА-ДИГИТ ПРОДАКТС ЛЛС), Масько С.Ю. и Поминова Е.И.

В группу № 2 входят OOO «ФИК «Фининком», OOO «Новелла-С», Нагиева С.Г., PRISTWELL LLC (ПРИСТВЕЛЛЛ ЛЛС), OOO «Омелис», ЕФФЕКТ LLC (ЭФФЕКТ ЛЛС), Алиев Р.А., Нагиева Г.Н., Алиева Т.В., Алиев Азад Адиль оглы.

В группу № 3 входят OOO «НТС Альтернатива», OOO Аудиторская фирма «Тройка-Аудит», OOO «Стайливест 1», MAKSAT LLC (МАКСАТ ЛЛС), Петрушина Т.И., Муханова Н.И.

\* - группа №1, \*\* - группа №2, \*\*\* - группа №3.