

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

Наименование кредитной организации **Коммерческий Банк «АРЕСБАНК»
общество с ограниченной ответственностью (ООО КБ «АРЕСБАНК»)**

Регистрационный номер кредитной организации **2914**

Адрес кредитной организации **123 112, город Москва, улица Тестовская, дом 10**

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.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ Инстар» (ООО «ТЦ Инстар») 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская - Ямская, дом 2/11, строение 2, подвал, помещение 1, комната 5А, офис №1 ОГРН 1027700231745 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.09.2002 г.</p>	14,0%	14,0%	<p>Егоров Валерий Геннадьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).</p> <p>Милейко Павел Петрович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).</p>	<p>Лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Хоруженко Максим Владимирович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Российская Федерации, Московская область, город Реутов</p> <p>Егоров Валерий Геннадьевич является единственным участником ООО «Ивитал Люкс».</p> <p>ООО «Ивитал Люкс» принадлежит 99,9785% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТЦ Инстар».</p> <p>Милейко Павлу Петровичу принадлежит 0,0215% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТЦ Инстар».</p> <p>Участник Банка - ООО «ТЦ Инстар», а также ООО «Ивитал Люкс» и Егоров Валерий Геннадьевич</p>

					образуют одну группу лиц, которая владеет 14% голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации (14% к уставному капиталу кредитной организации), в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
2.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Тангер плюс» (ООО «Тангер плюс») 107076, РФ, г. Москва, Колодезный переулок, д. 14, оф. 636, ОГРН 1027700366726, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.10.2002 г.</p>	14,33%	14,33%	<p>Волконский Евгений Васильевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Новосибирск).</p> <p>Мурашов Анатолий Иванович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Новосибирск).</p>	<p>Лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Мурашов Анатолий Иванович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск</p> <p>Волконский Евгений Васильевич является единственным участником ООО «Медли».</p> <p>ООО «Медли» принадлежит 99,9785% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Тангер плюс».</p> <p>Мурашову Анатолию Ивановичу принадлежит 0,0215% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Тангер плюс».</p> <p>Участники Банка: ООО «Тангер плюс», ООО «Медли», а также Волконский Евгений Васильевич и Мурашов Анатолий Иванович образуют одну группу лиц, которая владеет 14,33% голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации (14,33% к уставному капиталу кредитной организации), в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
3.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «НАРЦИСС - 2» (ООО «НАРЦИСС - 2») 119296, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д. 68/10 эт.1 пом. 5, ком.10,</p>	6,5%	6,5%	<p>Швейгерт Геннадий Анатольевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).</p> <p>Милейко Павел Петрович,</p>	<p>Лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Изъянов Виталий Алексеевич Гражданство: Российская Федерация</p> <p>Место жительства: Российская Федерация, город Москва</p>

	ОГРН 1037739600832, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.02.2003 г.			гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).	<p>Швейгерту Геннадию Анатольевичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интеркрафт».</p> <p>Швейгерт Г.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки отнесения Швейгерта Г.А. к категории лиц, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация:</p> <p>- осуществляет представительство в Наблюдательном Совете Банка.</p> <p>Милейко Павлу Петровичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интеркрафт».</p> <p>ООО «Интеркрафт» является единственным участником ООО «НАРЦИСС - 2».</p> <p>Участники Банка: ООО «МетЭкспоТорг», ООО «НАРЦИСС-2», а также ООО «ДекорсМ», ООО «Интеркрафт» и Лукьянов Андрей Борисович образуют одну группу лиц, которая владеет в совокупности 20,5 % голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации (20,5% к уставному капиталу кредитной организации), в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
4.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «МетЭкспоТорг» (ООО «МетЭкспоТорг») 125047, РФ, г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, подвал помещение 1, комната 4Б, офис. 1, ОГРН 1027700231866</p>	14,0%	14,0%	<p>Лукьянов Андрей Борисович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).</p> <p>Валов Александр Ильич, гражданство: Российская Федерация, место жительства:</p>	<p>Лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Изъянов Виталий Алексеевич Гражданство: Российская Федерация</p> <p>Место жительства: Российская Федерация, город Москва</p> <p>Лукьянов Андрей Борисович является единственным участником ООО «Декорс М».</p>

	внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.09.2002 г.			(г. Москва).	<p>ООО «Декорс М» принадлежит 99,9785% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «МетЭкспоТорг».</p> <p>Валову Александру Ильичу принадлежит 0,0215% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «МетЭкспоТорг».</p> <p>Участники Банка: ООО «МетЭкспоТорг», ООО «НАРЦИСС-2», а также ООО «ДекорсМ», ООО «Интеркрафт» и Лукьянов Андрей Борисович образуют одну группу лиц, которая владеет в совокупности 20,5 % голосов к общему количеству голосующих долей кредитной организации (20,5% к уставному капиталу кредитной организации), в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
5.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Магнетик - Транс» (ООО «Магнетик - Транс») 125047, РФ, г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 2/11, строение 2, подвал пом.1, комн. 4Б, оф.2 ОГРН 1027700400860 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.11.2002 г.</p>	11,17%	11,17%	<p>Перелет Константин Валерьевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (Московская область, г. Долгопрудный).</p> <p>Милейко Павел Петрович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва).</p>	<p>Лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Перелет Константин Валерьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Место жительства: Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный</p> <p>Перелет Константин Валерьевич является единственным участником ООО «Магнетик-фарм».</p> <p>ООО «Магнетик-фарм» принадлежит 99,9785% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Магнетик - Транс».</p> <p>Милейко Павлу Петровичу принадлежит 0,0215% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Магнетик - Транс».</p> <p>Участник Банка - ООО «Магнетик-Транс», а также ООО «Магнетик-фарм» и Перелет Константин Валерьевич образуют одну группу лиц, которая владеет 11,17% голосов к общему количеству</p>

					голосующих долей кредитной организации (11,17% к уставному капиталу кредитной организации), в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
6.	Кульков Егор Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (Тульская область, Ленинский район, пос. Тесницкий)	18,2%	18,2%		
7.	Харитонин Виктор Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (Московская область, Одинцовский район, РП. Заречье)	18,2%	18,2%		
8.	Швейгерт Геннадий Анатольевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: (г. Москва)	3,6%	3,6%		Швейгерт Г.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Признаки отнесения Швейгерта Г.А. к категории лиц, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация: - осуществляет представительство в Наблюдательном Совете Банка.

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

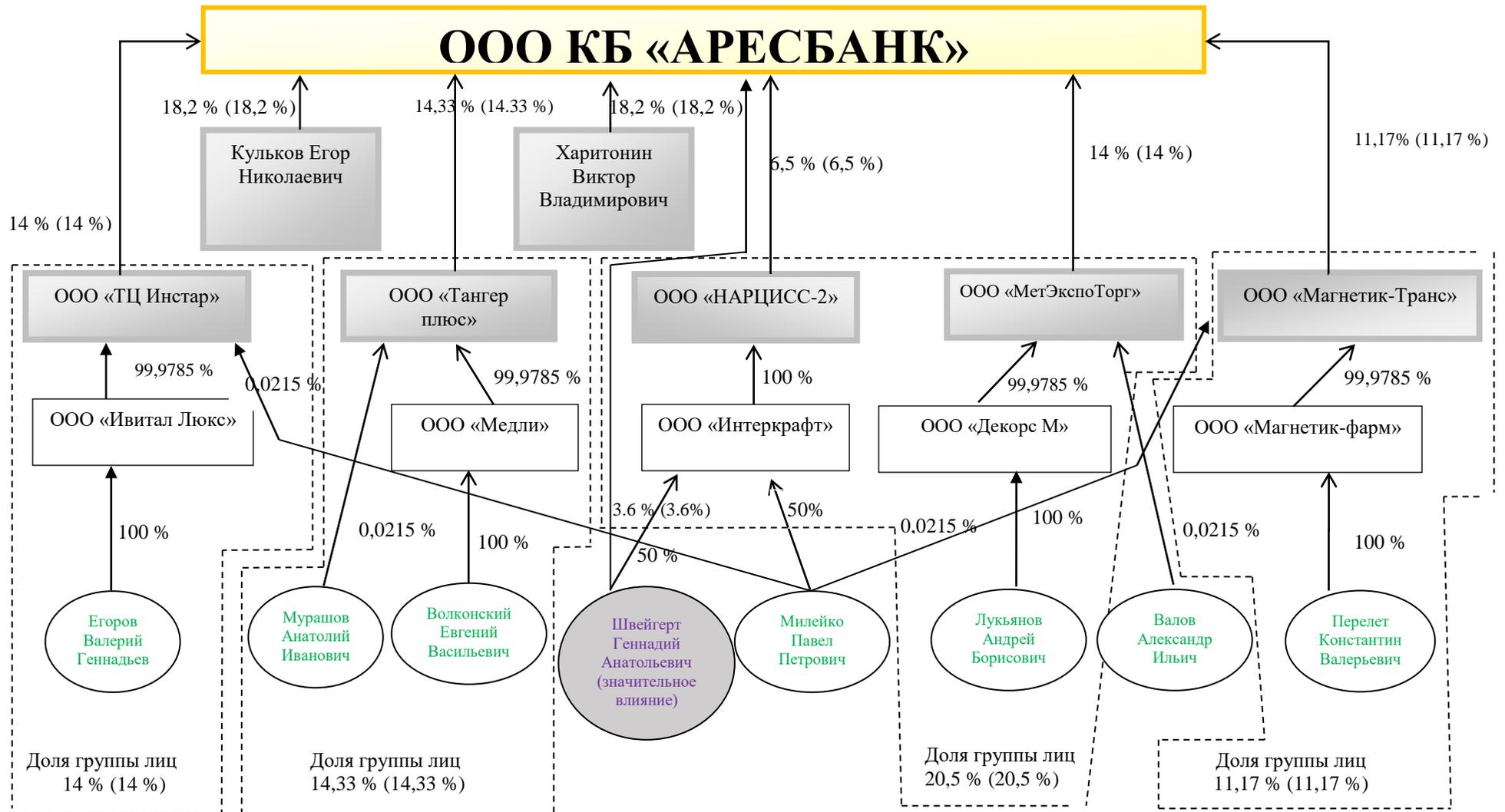
(подпись)

Киселев В.Н.

(Ф.И.О.)

«13» августа 2020г.

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



«13» августа 2020 г.