

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

Наименование банка **Акционерное общество «Русский Международный Банк», АО «РМБ» БАНК**

Регистрационный номер банка **3123**

Почтовый адрес банка **119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 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/ ФИО 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>Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «ГОДДАРД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (ГОДДАРД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES GODDARD TRADING LIMITED (GODDARD TRADING LIMITED)</p> <p>место нахождения, (почтовый адрес): Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105 Никосия, Кипр (15, Agiou Pavlou Street, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus)</p> <p>страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE 217087 от 22.12.2007</p>	8,82%	<p>Гутман Ксения Владимировна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва</p>	<p>Гутман Ксения Владимировне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании с ответственностью участников в пределах принадлежащих им акций КЕТЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES CATLEY HOLDINGS LIMITED), место нахождения: П.О. Бокс 3175, Роуд Таун, Тортола Британские Виргинские Острова (P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Британские Виргинские Острова (British Virgin Islands), рег. № 1471700 от 25.03.2008.</p> <p>Компания с ответственностью участников в пределах принадлежащих им акций КЕТЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES CATLEY HOLDINGS LIMITED) является единственным участником Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью «ГОДДАРД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES GODDARD TRADING LIMITED).</p>

2	<p>Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «РЕГОЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (РЕГОЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES REGOL HOLDINGS LIMITED (REGOL HOLDINGS LIMITED)</p> <p>место нахождения, (почтовый адрес): Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105 Никосия, Кипр (15, Agiou Pavlou Street, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus)</p> <p>страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE 219909 от 31.12.2007</p>	11,70%	<p>Матренин Сергей Михайлович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва</p> <p>Морозова Марина Юрьевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Московская область, Люберецкий р-н, дер. Кирилловка, рп Томилино</p>	<p>Матренину Сергею Михайловичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании с ответственностью участников в пределах принадлежащих им акций ДИЛАН ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES DELAN ENTERPRISES LIMITED), место нахождения: П.О. Бокс 3175, Роуд Таун, Тортола Британские Виргинские Острова (P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Британские Виргинские Острова (British Virgin Islands), рег. № 1468913 от 07.03.2008.</p> <p>Компании с ответственностью участников в пределах принадлежащих им акций ДИЛАН ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES DELAN ENTERPRISES LIMITED) принадлежит 99,98% голосов к общему количеству голосующих акций Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью «РЕГОЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES REGOL HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Морозовой Марине Юрьевне принадлежит 0,02% голосов к общему количеству голосующих акций Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью «РЕГОЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES REGOL HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «РЕГОЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES REGOL HOLDINGS LIMITED) составляет группу лиц с ДИЛАН ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES DELAN ENTERPRISES LIMITED) и акционером Банка Матрениным С.М., в совокупности владеющую 16,26% голосов к общему количеству голосующих акций Банка.</p>
3	<p>Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «ФЕРРИНГДОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (ФЕРРИНГДОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES FERRINGDON HOLDINGS LIMITED (FERRINGDON HOLDINGS LIMITED)</p> <p>место нахождения,</p>	11,70%	<p>Заволокин Николай Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва</p>	<p>Заволокину Николаю Николаевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании с ответственностью участников в пределах принадлежащих им акций СИРА ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES SIRA ENTERPRISES LIMITED), место нахождения: Коммонвелс Траст Лимитед, Дрейк Чемберз, а/я 3321, Роуд Таун, Тортола Британские Виргинские Острова (P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Британские Виргинские Острова (British Virgin Islands), рег. № 1478379 от 24.04.2008.</p> <p>Компания с ответственностью участников в пределах принадлежащих им акций СИРА ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES SIRA ENTERPRISES LIMITED) является единственным участником Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью «ФЕРРИНГДОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES FERRINGDON HOLDINGS LIMITED).</p>

	<p>(почтовый адрес): Псарон, 2, Менеоу, 7000, Ларнака, Кипр (Psaron, 2 Meneou, 7000, Larnaca, Cyprus)</p> <p>страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE 218878 от 31.12.2007</p>			<p>Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «ФЕРРИНГДОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES FERRINGDON HOLDINGS LIMITED) составляет группу лиц с СИРА ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES SIRA ENTERPRISES LIMITED) и акционером Банка Заволокиным Н.Н., в совокупности владеющую 19,90% голосов к общему количеству голосующих акций Банка.</p>
4	<p>Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «РЕГЕНТОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (РЕГЕНТОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES REGENTON TRADING LIMITED (REGENTON TRADING LIMITED)</p> <p>место нахождения, (почтовый адрес): Апостолоу Андреа, 13, Арадиппоу, 7100, Ларнака, Кипр (Apostolou Andrea, 13, Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus),</p> <p>страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE 218507 от 31.12.2007</p>	8,78%	<p>Злобинс Игорс (Zlobins Igoris), гражданство: Республика Латвия (Republic of Latvia), место жительства: город Рига (Riga)</p>	<p>Злобинсу Игорсу (Zlobins Igoris) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью «РЕГЕНТОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES REGENTON TRADING LIMITED).</p>

5	<p>Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВИТТЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (ВИТТЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES VITTEH HOLDINGS LIMITED (VITTEH HOLDINGS LIMITED)</p> <p>место нахождения, (почтовый адрес): Иремиас 34, 7041, Ороклини, Ларнака, Кипр (Iremias, 34 7041, Oroklini, Larnaca, Cyprus)</p> <p>страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE 219482 от 31.12.2007</p>	5,98%	<p>Куручкин Алексей Михайлович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва</p>	<p>Куручкину Алексею Михайловичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании ОМНИ ЛИМИТЕД (OMNI LIMITED), место нахождения: 103 Шэм Пенг Тонг Плаза, Виктория, Маэ, Сейшельские острова (Sham Peng Tong Plaza, 103 Victoria, Mahe, Seychelles), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Сейшельские Острова (Republic of Seychelles), рег. № 033170 от 15.12.2006.</p> <p>Компания ОМНИ ЛИМИТЕД (OMNI LIMITED) является единственным участником Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью «ВИТТЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES VITTEH HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Куручкин Алексей Михайлович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк, в связи с тем, что обладая напрямую наибольшим пакетом акций среди акционеров физических лиц, является также конечным бенефициаром Банка, образуя группу лиц, и принимает участие в процессе выработки политики Банка, в том числе участвует в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.</p> <p>Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВИТТЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES VITTEH HOLDINGS LIMITED) составляет группу лиц с Компанией ОМНИ ЛИМИТЕД (OMNI LIMITED) и акционером Банка Куручкиным А.М., в совокупности владеющую 16,32% голосов к общему количеству голосующих акций Банка.</p>
6	<p>Акционерное общество «РУСКОМ» (АО «РУСКОМ»)</p> <p>место нахождения (почтовый адрес): Россия, 129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 13, стр. 1, ОГРН 1037739957298 внесена запись в ЕРЮЛ о регистрации юридического лица 11.11.2003</p> <p>страна, резидентом которой является юридическое лицо: Российская Федерация</p>	19,90%	<p>Шишкина Анастасия Александровна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва</p> <p>Хмелевская Виктория Владимировна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва</p>	<p>Шишкиной Анастасии Александровне принадлежит 99% голосов к общему количеству голосующих акций АО «РУСКОМ».</p> <p>Хмелевской Виктории Владимировне принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих акций АО «РУСКОМ».</p>

7	Заволокин Николай Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва	8,20%		Заволокин Н.Н., Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «ФЕРРИНГДОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES FERRINGDON HOLDINGS LIMITED), а также СИРА ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES SIRA ENTERPRISES LIMITED) составляют группу лиц, в совокупности владеющую 19,90% голосов к общему количеству голосующих акций Банка.
8	Курочкин Алексей Михайлович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва	10,34%		Курочкин Алексей Михайлович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, в связи с тем, что обладая напрямую наибольшим пакетом акций среди акционеров физических лиц, является также конечным бенефициаром Банка, образуя группу лиц, и принимает участие в процессе выработки политики Банка, в том числе участвует в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли.  Курочкин А.М., Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВИТТЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES VITTEH HOLDINGS LIMITED), а также ОМНИ ЛИМИТЕД (OMNI LIMITED) составляют группу лиц, в совокупности владеющую 16,32% голосов к общему количеству голосующих акций Банка.
9	Матренин Сергей Михайлович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва	4,56%		Матренин С.М., Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «РЕГОЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES REGOL HOLDINGS LIMITED), а также ДИЛАН ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (COMPANY LIMITED BY SHARES DELAN ENTERPRISES LIMITED) составляют группу лиц, в совокупности владеющую 16,26% голосов к общему количеству голосующих акций Банка.
10	Богданов Виталий Анатольевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва	10,00%		Богданова Наталья Вячеславовна (гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва) осуществляет доверительное управление акциями в интересах Богданова Виталия Анатольевича.
11	Акционер-миноритарий	0,02%		

Председатель Правления  
Дата: «10» июля 2017 года

Б.С. Субанов

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

