

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); ПАО Банк ЗЕНИТ

Регистрационный номер банка: 3255

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

№ п/п	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
	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>публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина</p> <p>Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.75</p> <p>ОГРН 1021601623702 дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 18.07.2002г.</p>	62,667811891%		<p>ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - публичная компания на внутреннем и внешнем рынке, созданная при участии Республики Татарстан, акции которой свободно обращаются на российском и зарубежном рынках ценных бумаг (Московская биржа, Франкфуртская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа)</p> <p>ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится ПАО Банк ЗЕНИТ.</p> <p>ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина составляет группу лиц с акционерами Банка: Tatneft Oil AG</p>

				<p>(п. 2 Списка), Магановым Н.У. (п. 3 Списка), Соколовым А.В. (п. 4 Списка), Шпигуном К.О. (п. 11 Списка) и Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.) (п. 14 Списка), а также Обществом с ограниченной ответственностью «Татнефть Актив» (ООО «Татнефть Актив») и Обществом с ограниченной ответственностью «Татнефть-УРС» (ООО «Татнефть-УРС»).</p> <p>Основания: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина косвенно владеет 100% Tatneft Oil AG (в том числе путем владения 100% компаний ООО «Татнефть Актив» и ООО «Татнефть-УРС», являющихся миноритарными акционерами Tatneft Oil AG). Соколов А.В. является родственником единоличного исполнительного органа Tatneft Oil AG; Маганов Н.У. является Генеральным директором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет более 50% обыкновенных именных акций ПАО Банк ЗЕНИТ. Шпигун К.О. является единоличным исполнительным органом ПАО Банк ЗЕНИТ. ПАО Банк ЗЕНИТ является единственным участником компании Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.).</p>
2.	<p>Tatneft Oil AG место нахождения: Grafenaustrasse 5, 6300 Zug Switzerland</p> <p>Татнефть Ойл АГ место нахождения: Графенауштрассе 5, 6300 Цуг Швейцария</p> <p>ОГРН отсутствует</p>	8,452247727%	<p>публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.75 ОГРН 1021601623702 дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 18.07.2002г.)</p>	<p>99,9845% голосующих акций Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ) владеет публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина также владеет 100% голосующих долей компаний – миноритарных собственников акций Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ) – ООО «Татнефть Актив» и ООО «Татнефть-УРС».</p> <p>ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - публичная компания на внутреннем и внешнем рынке, созданная при участии Республики Татарстан, акции которой свободно обращаются на российском и зарубежном рынках ценных бумаг</p>

				<p>(Московская биржа, Франкфуртская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа)</p> <p>ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится ПАО Банк ЗЕНИТ.</p> <p>Tatneft Oil AG составляет группу лиц с акционерами Банка: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Магановым Н.У., Соколовым А.В., Шпигуном К.О. и Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.), а также компаниями ООО «Татнефть Актив» и ООО «Татнефть-УРС».</p> <p>Основания см. в п.1 Списка.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 8,452247727% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ).</p>
3.	Маганов Наиль Ульфатович (гражданство РФ, место жительства г. Альметьевск)	0,044716053%		<p>Составляет группу лиц с акционерами Банка: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Tatneft Oil AG, Соколовым А.В., Шпигуном К.О. и Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.), а также компаниями ООО «Татнефть Актив» и ООО «Татнефть-УРС».</p> <p>Основания см. в п. 1 Списка.</p>
4.	Соколов Аркадий Васильевич (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	0,008943211%		<p>Составляет группу лиц с акционерами Банка: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Tatneft Oil AG, Магановым Н.У., Шпигуном К.О. и Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.), а также компаниями ООО «Татнефть Актив» и ООО «Татнефть-УРС».</p> <p>Основания см. в п. 1 Списка.</p>
5.	Fletcher Group Holdings Limited место нахождения: Vasilissis	5,747679681%	Владимир Сергеевич Лисин (гражданство РФ, место	Лисин В.С. владеет 100% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью

	<p>Freiderikis 20, EL GRECO HOUSE, flat/office 104, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus</p> <p>Флетчер Груп Холдингз Лимитед место нахождения: Василиссис Фреидерикис, 20, Эль Греко Хаус, квартира/офис 104, 1066, Никосия, Кипр</p> <p>ОГРН отсутствует</p>		<p>жительства г.Липецк)</p> <p>Юрий Владимирович Лисин (гражданство РФ, место жительства г. Лондон)</p>	<p>«Румелко», ООО «Румелко».</p> <p>Акционерами RiskInvest Holding S.A. – SPF (РискИнвест Холдинг С.А. - СПФ) являются: - Лисин Ю.В. - 99,94% голосующих акций, - миноритарный акционер – 0,06% - голосующих акций.</p> <p>Лисин В.С. и Лисин Ю.В. являются родственниками.</p> <p>Акционерами Fletcher Group Holdings Limited (Флетчер Груп Холдингз Лимитед) являются: - Лисин В.С. – 85,23% голосующих акций - RiskInvest Holding S.A. – SPF (РискИнвест Холдинг С.А. - СПФ) - 4,26% голосующих акций - ООО «Румелко» - 10,51% голосующих акций.</p>
6.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ДАНИКОМ» ООО «ДАНИКОМ»</p> <p>место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 69</p> <p>ОГРН: 1157746616576 от 08.07.2015</p>	3,091193474%	<p>Мария Александровна Соколова (гражданство РФ, место жительства г. Москва), Татьяна Петровна Шишкина (гражданство РФ, место жительства г. Москва)</p>	<p>Единственным акционером компании Browton Management Inc. (Броутон Менеджмент Инк.) является Соколова М.А.</p> <p>Единственным акционером Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) является компания First Names One Limited (Фэст Нэймз Ван Лимитед), которая является номинальным держателем и владеет 100% голосующих акций Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) в интересах и от имени Т.П. Шишкиной.</p> <p>Акционерами компании JOILANE HOLDINGS LIMITED (Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Джолейн Холдингс Лимитед») являются: - Browton Management Inc. (Броутон Менеджмент Инк.) – 57,48% - Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) - 42,52%.</p> <p>Единственным участником ООО «ДАНИКОМ» является JOILANE HOLDINGS LIMITED</p>

				<p>(Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Джолейн Холдингс Лимитед»).</p> <p>ООО «ДАНИКОМ» составляет группу лиц с акционерами Банка VIEWCOM FINANCE LIMITED (Вьюком Файненс Лимитед) (п. 8 Списка), Соколовой М.А. (п. 13 Списка), а также компаниями JOILANE HOLDINGS LIMITED (Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Джолейн Холдингс Лимитед») и Browton Management Inc. (Броутон Менеджмент Инк.).</p> <p>Основания: Соколова М.А. владеет 99% голосующих акций VIEWCOM FINANCE LIMITED (Вьюком Файненс Лимитед). Соколова М.А. является единственным участником компании Browton Management Inc. (Броутон Менеджмент Инк.), которая в свою очередь владеет 57,48% голосующих акций единственного участника ООО «ДАНИКОМ» - компании JOILANE HOLDINGS LIMITED (Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Джолейн Холдингс Лимитед»).</p>
7.	<p>NABERTHERM LIMITED место нахождения: Michail Georgiou, 70 Athienou, 7600, Larnaca, Cyprus</p> <p>Набертерм Лимитед место нахождения: Микаил Георгиу, 70 Атиену, 7600, Ларнака, Кипр.</p> <p>ОГРН отсутствует</p>	3,400711716%	<p>Мария Александровна Соколова (гражданство РФ, место жительства г. Москва), Аркадий Васильевич Соколов (гражданство РФ, место жительства г. Москва), Алексей Аркадьевич Соколов, Татьяна Петровна Шишкина (гражданство РФ, место жительства г. Москва), Татьяна Александровна Занозина (гражданство РФ, место жительства г. Москва),</p>	<p>Единственным акционером Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) является компания First Names One Limited (Фёст Нэймз Ван Лимитед), которая является номинальным держателем и владеет 100% голосующих акций Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) в интересах и от имени Т.П. Шишкиной.</p> <p>Акционерами Quetin Investments Ltd. (Кветин Инвестментс Лтд.) являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - А.А. Соколов – 25% голосующих акций (скончался 03.05.2015г.) - Т.П. Шишкина – 14,15% голосующих акций

				<p>- А.В. Соколов – 24,7% голосующих акций - Т.А. Занозина– 1% голосующих акций - Mamlock Properties Limited (Мэмлок Пропертиз Лимитед) - 35,15% голосующих акций</p> <p>Участниками компании NABERTHERM LIMITED (Набертерм Лимитед) являются: - М.А. Соколова - 49% - А.В. Соколов – 49% - Quetin Investments Ltd. (Кветин Инвестментс Лтд.) – 2%</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 1,826494989% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих NABERTHERM LIMITED (Набертерм Лимитед).</p>
8.	<p>VIEWCOM FINANCE LIMITED место нахождения: Axiotheas, 20, Strovolos, 2039, Nicosia, Cyprus</p> <p>Вьюком Файненс Лимитед место нахождения: Аксиотеас, 20, Строволос, 2039, Никосия, Кипр</p> <p>ОГРН отсутствует</p>	3,435387909%	<p>Мария Александровна Соколова (гражданство РФ, место жительства г. Москва)</p>	<p>99% голосующих акций VIEWCOM FINANCE LIMITED (Вьюком Файненс Лимитед) принадлежит Соколовой М.А. 1% голосующих акций компании VIEWCOM FINANCE LIMITED (Вьюком Файненс Лимитед) принадлежит миноритарному акционеру.</p> <p>VIEWCOM FINANCE LIMITED составляет группу лиц с акционерами Банка ООО «ДАНИКОМ», Соколовой М.А., а также компаниями JOILANE HOLDINGS LIMITED (Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Джолейн Холдингс Лимитед») и Browton Management Inc. (Броутон Менеджмент Инк.). Основания см. в п. 6 Списка.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 0,785753114% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих VIEWCOM FINANCE LIMITED (Вьюком Файненс Лимитед). ПАО Банк ЗЕНИТ является номинальным держателем 2,649634795% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих VIEWCOM</p>

				FINANCE LIMITED (Вьюком Файненс Лимитед).
9.	<p>GATENILL LIMITED место нахождения: Aristeidi Charalampous, 2, Mykonos Court, 2, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 1077, Nicosia, Cyprus</p> <p>Гейтхилл Лимитед место нахождения: Аристеиди Харалампус, 2, МИКОНОС КОРТ, 2, 2 этаж, квартира/офис 201, п/я 1077, Никосия, Кипр</p> <p>ОГРН отсутствует</p>	3,405593790%	Татьяна Петровна Шишкина (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	<p>Компания GATENILL LIMITED (Гейтхилл Лимитед) контролируется Т.П. Шишкиной: 100% голосующих акций GATENILL LIMITED (Гейтхилл Лимитед) принадлежит компании А.К. Cosmoserve (Nominees) Limited (А.К. Космосерв (Номиниз) Лимитед), которая является номинальным держателем и владеет 100% голосующих акций компании GATENILL LIMITED (Гейтхилл Лимитед) в интересах и от имени Т.П. Шишкиной.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 2,604403234% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих GATENILL LIMITED (Гейтхилл Лимитед).</p> <p>ПАО Банк ЗЕНИТ является номинальным держателем 0,271515874% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих GATENILL LIMITED (Гейтхилл Лимитед).</p>
10.	<p>ROSEMEAD ENTERPRISES LIMITED место нахождения: Georgiou Kariou, 6B, Flat/Office 6B, Strovolos, Dasoupoli, 2014, Nicosia, Cyprus.</p> <p>Роузмид Энтерпрайзес Лимитед место нахождения: Георгиу Кариу, 6В, квартира/офис 6В, Строволос, Дасуполи, 2014, Никосия, Кипр.</p> <p>ОГРН отсутствует</p>	2,613106305%	Мария Александровна Соколова (гражданство РФ, место жительства г. Москва), Аркадий Васильевич Соколов (гражданство РФ, место жительства г. Москва), Алексей Аркадьевич Соколов, Татьяна Петровна Шишкина (гражданство РФ, место жительства г. Москва), Татьяна Александровна Занозина (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	<p>Участниками компании ROSEMEAD ENTERPRISES LIMITED (Роузмид Энтерпрайзес Лимитед) являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - М.А. Соколова - 49% - А.В. Соколов – 49% - Quetin Investments Ltd. (Кветин Инвестментс Лтд.) – 2% <p>Структура собственности Quetin Investments Ltd. (Кветин Инвестментс Лтд.) содержится в строке 7 Списка.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 1,440767837% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих ROSEMEAD ENTERPRISES LIMITED (Роузмид Энтерпрайзес Лимитед).</p>
11.	Шпигун Кирилл Олегович	2,218643491%		Шпигун К.О. составляет группу лиц с

	(гражданство РФ, место жительства г. Москва)			<p>акционерами Банка: ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, Tatneft Oil AG, Магановым Н.У., Соколовым А.В. и Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.), а также компаниями ООО «Татнефть Актив» и ООО «Татнефть-УРС».</p> <p>Основания см. в п. 1 Списка.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 1,655519329% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Шпигуну К.О.</p> <p>ПАО Банк ЗЕНИТ является номинальным держателем 0,563124162% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Шпигуну К.О.</p>
12.	Пашенко Станислав Сергеевич (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	2,218643491%		<p>ПАО Банк ЗЕНИТ является номинальным держателем 2,218643491% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Пашенко С.С.</p>
13.	Соколова Мария Александровна (гражданство РФ, место жительства г. Москва)	1,032493665%		<p>Соколова М.А. составляет группу лиц с ООО «ДАНИКОМ» и VIEWCOM FINANCE LIMITED, JOILANE HOLDINGS LIMITED (Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Джолейн Холдингс Лимитед») и Browton Management Inc. (Броутон Менеджмент Инк.).</p> <p>Основания см. в п. 6 Списка.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 1,032493665% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Соколовой М.А.</p>

14.	<p>Zenit Investment Services Inc. место нахождения: P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, BVI</p> <p>Зенит Инвестмент Сервисез Инк. место нахождения: Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, Дрейк Чемберс, а/я 3321</p> <p>ОГРН отсутствует</p>	0,779174613%		<p>ПАО Банк ЗЕНИТ является единственным участником компании Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.).</p> <p>ПАО Банк ЗЕНИТ является банком-участником системы страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p> <p>Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.) составляет группу лиц с акционерами Банка: ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, Tatneft Oil AG, Магановым Н.У., Соколовым А.В. и Шпигуном К.О., а также компаниями ООО «Татнефть Актив» и ООО «Татнефть-УРС». Основания см. в п. 1 Списка.</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 0,779174613% голосующих акций ПАО Банк ЗЕНИТ, принадлежащих Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.).</p>
15	Акционеры-миноритарии	0,883652983%		

Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ

К.О. Шпигун

04.07.2017

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

