

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

Наименование банка: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Регистрационный номер банка: **435**

Почтовый адрес банка: **Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, 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 / 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><b>Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»;</b> место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1; ОГРН: 1027700192651 дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 06.09.2002.</p>	93,1691%		<p>Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» является некоммерческой организацией, основанной на членстве. Каждый член Ассоциации «НП РТС» имеет один голос на собрании членов Ассоциации «НП РТС».</p> <p>Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» входят в группу лиц, признаваемую таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 части 1 статьи 9 указанного Федерального закона.</p>
2.	<p><b>Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»;</b> место нахождения (почтовый адрес): Российская</p>	6,2360%	<p>Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»;</p>	<p>Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» принадлежит 51,7953% голосов к общему количеству голосующих акций</p>

<p>Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1; ОГРН: 1097800000440 дата государственной регистрации 21.01.2009г.</p>	<p>место нахождения: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1; ОГРН: 1027700192651 Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 06.09.2002.</p> <p>Михасенко Олег Владимирович (гражданин России, место жительства г.Москва).</p> <p>Жигулева Валентина Дмитриевна (гражданство: сведения отсутствуют; место жительства: сведения отсутствуют).</p> <p>Шмелев Александр Евгеньевич (гражданин России, место жительства г.Москва).</p> <p>Трофимов Михаил Петрович (гражданин России, место жительства г.Москва).</p> <p>Винокурова Виктория Андреевна (гражданка России, место жительства г.Москва).</p> <p>Щербович Илья Викторович (гражданин России, место жительства г.Москва).</p> <p>Мишурич Александр Наумович (гражданин России, место жительства г.Москва).</p> <p>Каннингэм Виктория (Cunningham Victoria) гражданка Великобритании (United Kingdom), место жительства Лондон (London).</p> <p>Княжев Алексей Борисович, (гражданин России, место жительства г. Москва).</p> <p>Николаев Виктор Васильевич</p>	<p>ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» входят в группу лиц, признаваемую таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 части 1 статьи 9 указанного Федерального закона.</p> <p>Публичному акционерному обществу «Бест Эффорс Банк» принадлежит 12,3398% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Публичному акционерному обществу «Клиринговый центр МФБ» принадлежит 8,0161% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Компании с ответственностью, ограниченной акциями, Ю СИ ПИ Стратиджик Девелопмент Лимитед (UCP Strategic Development Limited) принадлежит 11,8364% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Компании БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед/ BrokerCreditService (Cyprus) Limited принадлежит 4,761% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Акционерному обществу «Биржа «Санкт-Петербург» принадлежит 1,6303% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА» принадлежит 4,8363% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Верхотурову Александру Алексеевичу принадлежит 1,1240% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>3,6608% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p> <p>Публичному акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа» принадлежит 84,089%</p>
---	--	--

			<p>(гражданин России, место жительства Санкт-Петербург).          Николаев Василий Викторович (гражданин России, место жительства Санкт-Петербург).          Николаева Валентина Федоровна (гражданка России, место жительства Санкт-Петербург).          Озеров Дмитрий Вячеславович (гражданин России, место жительства Санкт-Петербург).          Лощилова Людмила Николаевна (гражданка России, место жительства Санкт-Петербург).</p> <p>Гавриленко Анатолий Григорьевич (гражданин России, место жительства город Москва)          Ефремов Павел Леонидович (гражданин России, место жительства Курская обл., город Курчатов);          Павлов Александр Юрьевич (гражданин России, место жительства Московская обл. город Балашиха);          Калинин Александр Борисович (гражданин России, место жительства город Москва)</p> <p>Верхотуров Александр Алексеевич (гражданин России, место жительства г. Москва).</p>	<p>голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «КЦ МФБ».</p> <p>Банку ВТБ (публичное акционерное общество) принадлежит 3,711% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «КЦ МФБ». Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью Компания «Геотек» принадлежит 4,481% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «КЦ МФБ».</p> <p>Жигулева Валентина Дмитриевна является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью Компания «Геотек».</p> <p>7,719 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «КЦ МФБ» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций компании с ответственностью, ограниченной акциями, Ю СИ ПИ Стратиджик Девелопмент Лимитед (UCP Strategic Development Limited) принадлежит компании А.Ж.К.ТРУСТЕЕ SERVICES LIMITED (ЭЙ. ДЖЕЙ. КЕЙ. ТРАСТИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД), действующей в интересах следующих лиц:</p> <p>Щербовича Ильи Викторовича (73,4821% голосов);          Каннингэм Викторией (Cunningham Victoria) (12,6162% голосов);          Шмелева Александра Евгеньевича (9,9493% голосов);          Трофимова Михаила Петровича (2,1098% голосов);          Мишури Александром Наумовича (0,9333% голосов);          Винокуровой Викторией Андреевны (0,9006% голосов);          Княжева Алексея Борисовича (0,0087% голосов).</p> <p>Компании БКС ХОЛДИНГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД (BCS HOLDING INTERNATIONAL LIMITED) принадлежит 100% голосов к общему</p>
--	--	--	---	--

			<p>количеству голосующих акций компании БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед (BrokerCreditService (Cyprus) Limited). Михасенко Олегу Владимировичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании БКС ХОЛДИНГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД (BCS HOLDING INTERNATIONAL LIMITED).</p> <p>Николаеву Виктору Васильевичу принадлежит 20,7952% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>Николаеву Василию Викторовичу принадлежит 19,8794% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>Николаевой Валентине Федоровне принадлежит 10,096% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>Озерову Дмитрию Вячеславовичу принадлежит 1,2062% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>ООО «ВИКТОРИЯ» принадлежит 9,962% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>Николаеву Виктору Васильевичу принадлежит 51% голосов к общему количеству долей ООО «ВИКТОРИЯ».</p> <p>Николаеву Василию Викторовичу принадлежит 49% голосов к общему количеству долей ООО «ВИКТОРИЯ».</p> <p>ООО «Урицк» принадлежит 9,9397% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>Николаеву Виктору Васильевичу принадлежит 27% голосов к общему количеству долей ООО «Урицк».</p> <p>Николаеву Василию Викторовичу принадлежит 52,4% голосов к общему количеству долей ООО «Урицк».</p> <p>Лощиловой Людмиле Николаевне принадлежит 20,6% голосов к общему количеству долей ООО «Урицк».</p> <p>28,1215% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p>
--	--	--	---

				<p>Николаев Василий Викторович является сыном Николаева Виктора Васильевича.</p> <p>ЗАО «Интеллект системы» является единственным участником ООО «Инвест-Столица».</p> <p>Гавриленко Анатолию Григорьевичу принадлежит 9,09% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Интеллект системы».</p> <p>Ефремову Павлу Леонидовичу принадлежит 1,81% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Интеллект системы».</p> <p>Павлову Александру Юрьевичу принадлежит 44,55% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Интеллект системы».</p> <p>Калину Александру Борисовичу принадлежит 44,55% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Интеллект системы».</p> <p>Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным держателем 94,5031% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в интересах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ассоциации «НП РТС» (51,7953% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «СПБ»);</li> <li>- ПАО «КЦ МФБ» (8,0161% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «СПБ»);</li> <li>- ПАО «Бест Эффорте Банк» (12,3398% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «СПБ»);</li> <li>- ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА» (4,8363% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «СПБ»);</li> <li>- Компании БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед/ BrokerCreditService (Cyprus) Limited (4,761% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «СПБ»);</li> <li>- Компании с ответственностью, ограниченной</li> </ul>
--	--	--	--	--

				акциями, Ю СИ ПИ Стратиджик Девелопмент Лимитед (UCP Strategic Development Limited) (11,8364% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «СПБ»); - Акционеров-миноритариев (0,9182% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «СПБ»).
3.	Акционеры-миноритарии	0,5949%		

**Председатель Правления**

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

**Ионова И.Б.**

(Ф.И.О.)

Дата  
27.07.2017

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

