

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»; АО «Сити Инвест Банк»

Регистрационный номер кредитной организации 3194

Адрес кредитной организации 191187, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 2/4, литер А

Акционеры (участники) 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
№ 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)		
1	2	3	4	5	6
1.	Шоршер Леонид Геннадьевич, гражданство Российской Федерации, гражданство Мальта (Malta), место жительства г. Санкт-Петербург	21,985	21,985		Шоршер Леонид Геннадьевич, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (прямое владение более 20% голосующих акций Банка, член Совета директоров Банка). АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах Шоршера Леонида Геннадьевича. Шоршер Леонид Геннадьевич и Березовец Марина Александровна образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»: - по п.7 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Шоршер Л.Г. и Березовец М.А., как зять и теща. Доля группы лиц: 21,985% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 21,985%).
2.	Камзин Сергей Александрович, гражданство Российской Федерации, гражданство Мальта (Malta), место жительства г. Санкт-Петербург	19,503	19,503		Камзин Сергей Александрович, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (член Совета директоров). АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах Камзина Сергея Александровича.
3.	Дядичкин Павел Нестерович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург	14,193	14,193		Дядичкин Павел Нестерович, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Правления Банка, осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, член Совета директоров). АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах Дядичкина Павла Нестеровича. Дядичкина Юлия Николаевна и Дядичкин Павел Нестерович образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»: - по п.7 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Дядичкин П.Н. и Дядичкина Ю.Н., как муж и жена. Доля группы лиц: 14,193% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 14,193%)
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Лизинг» (ООО «Нева-Лизинг») адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, улица Восстания, дом 4, литер А, помещение 11-Н, офис 313В ОГРН 1107847324584, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.10.2010	9,97	9,97	Оаро Мэри Джейн (Noageau Mary Jane), гражданство Республики Сейшельские Острова, место жительства Кополия, Маэ, Сейшельские острова (Copolia, Mahe, Seychelles)	Оаро Мэри Джейн (Noageau Mary Jane), является владельцем 100% голосующих акций «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.». «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.» (UNITRADE ADVANCE LTD.) является владельцем 100% голосующих долей ООО «Нева-Лизинг». АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах ООО «Нева-Лизинг».
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Сити Гласс» (ООО «Сити Гласс») адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, д.2, к.3, лит. А ОГРН 1037816020362, внесена запись в	9,4	9,4	Жан Аманда Тамара Жаклин (Jean Amanda Tamara Jacqueline), гражданство Республики Сейшельские Острова, место жительства Виктория, Маэ,	Жан Аманда Тамара Жаклин (Jean Amanda Tamara Jacqueline), является владельцем 100% голосующих акций «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» (UVENT PARTNERS LIMITED). «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» (UVENT PARTNERS LIMITED) является владельцем 99,9941% голосующих долей ООО «Сити Гласс».

<p>ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.02.2003</p>			<p>Сейшельские острова (Victoria, Mahe, Seychelles) Коган Илья Владимирович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург Никанорова Марина Юрьевна, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург Дядичкина Юлия Николаевна, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург Оаро Мэри Джейн (Noageau Mary Jane), гражданство Республики Сейшельские Острова, место жительства Кополия, Маэ, Сейшельские острова (Copolia, Mahe, Seychelles) Березовец Марина Александровна, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург.</p>	<p>Коган И.В. является участником–миноритарием, владеющим 0,0006 % голосующих долей ООО «Сити Гласс». ООО «Веста Плюс» является участником–миноритарием, владеющим 0,0053 % голосующих долей ООО «Сити Гласс» (структура собственности ООО «Веста Плюс» раскрыта в строке 6). АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах ООО «Сити Гласс». ООО «Сити Гласс», Башкович Борис Александрович, «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД», Жан Аманда Тамара Жаклин образуют одну группу лиц в соответствии со следующими признаками, установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции»: - по п.2 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: ООО «Сити Гласс» и Башкович Б.А., поскольку Башкович Б.А. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Сити Гласс». - по п.1 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» в группу включены: Жан Аманда Тамара Жаклин и «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД», поскольку Жан Аманда Тамара Жаклин имеет более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД»; ООО «Сити Гласс» и «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД», поскольку «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» имеет более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «Сити Гласс»; Доля группы лиц: 9,4% к уставному капиталу (совокупный процент голосов к общему количеству голосующих акций Банка - 9,4%).</p>
<p>6. Общество с ограниченной ответственностью «Альтмарк» (ООО «Альтмарк») адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, литер Л, ком.119 ОГРН 1037816010980, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.02.2003</p>	<p>8,239</p>	<p>8,239</p>	<p>Башкович Борис Александрович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург Жан Аманда Тамара Жаклин (Jean Amanda Tamara Jacqueline), гражданство Республики Сейшельские Острова, место жительства Виктория, Маэ, Сейшельские острова (Victoria, Mahe, Seychelles) Никанорова Марина Юрьевна, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург Дядичкина Юлия Николаевна, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург Оаро Мэри Джейн (Noageau Mary Jane), гражданство Республики Сейшельские Острова, место жительства Кополия, Маэ, Сейшельские острова (Copolia, Mahe, Seychelles) Березовец Марина Александровна, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург.</p>	<p>Башкович Борис Александрович, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (член Совета директоров). Башкович Борис Александрович является владельцем 7,4153% голосующих долей ООО «Альтмарк». ООО «Веста» является владельцем 92,5847% голосующих долей ООО «Альтмарк». Коган И.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Веста». ООО «Веста Плюс» является единственным участником ООО «Веста». ООО «Сити Гласс», акционер банка указанный в строке 5, владеет 10% голосующих долей ООО «Веста Плюс». «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» (UVENT PARTNERS LIMITED) является владельцем 99,9941% голосующих долей ООО «Сити Гласс». Коган И.В. является участником–миноритарием, владеющим 0,0006 % голосующих долей ООО «Сити Гласс». ООО «Веста Плюс» является участником–миноритарием, владеющим 0,0053 % голосующих долей ООО «Сити Гласс». Жан Аманда Тамара Жаклин (Jean Amanda Tamara Jacqueline), является владельцем 100% голосующих акций «ЮВЕНТ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД» (UVENT PARTNERS LIMITED). Никанорова Марина Юрьевна является владельцем 45% голосующих долей ООО «Веста Плюс». Дядичкина Юлия Николаевна является владельцем 11% голосующих долей ООО «Веста Плюс». ООО «Нева-Лизинг», акционер Банка, указанный в строке 4, владеет 15% голосующих долей ООО «Веста Плюс». «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.» (UNITRADE ADVANCE LTD.) является владельцем 100% голосующих долей ООО «Нева-Лизинг». Оаро Мэри Джейн (Noageau Mary Jane) является владельцем 100% голосующих акций «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.». Березовец Марина Александровна является владельцем 19% голосующих долей ООО «Веста Плюс». АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах ООО «Альтмарк».</p>

7.	Общество с ограниченной ответственностью «Форум» (ООО «Форум») адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2, литер Г, пом. 4.12 ОГРН 1037828004884, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 21.01.2003	7,872	7,872	Платонов Александр Викторович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург Березовец Марина Александровна, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург Оаро Мэри Джейн (Noageau Mary Jane), гражданство Республики Сейшельские Острова, место жительства Кополия, Маэ, Сейшельские острова (Corolia, Mahe, Seychelles)	Платонов Александр Викторович является владельцем 38% голосующих долей ООО «Аспект». ООО «Аспект» владеет долей в размере 90,1737% голосующих долей ООО «Форум». ООО «Форум» является владельцем 45% голосующих долей ООО «Аспект». Березовец Марина Александровна является владельцем 9,8263% голосующих долей ООО «Форум». ООО «Нева-Лизинг», акционер Банка, указанный в строке 4, владеет 17% голосующих долей ООО «Аспект». «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.» (UNITRADE ADVANCE LTD.) является владельцем 100% голосующих долей ООО «Нева-Лизинг». Оаро Мэри Джейн (Noageau Mary Jane) является владельцем 100% голосующих акций «ЮНИТРЕЙД ЭДВАНС ЛТД.». АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах ООО «Форум».
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Балтком Санкт-Петербург» (ООО «Балтком Санкт-Петербург») адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.19, литера Р, комната 426 ОГРН 1034700580188, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.09.2003	6,71	6,71	Пупонно Памела Наташа (Pouponneau Pamela Natasha) гражданство Республики Сейшельские Острова, место жительства Пэрсевиранс, Маэ, Сейшельские Острова (Le Perseverance, Mahe, Seychelles) Быков Илья Григорьевич, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург.	Пупонно Памела Наташа (Pouponneau Pamela Natasha) является владельцем 100% голосующих акций «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.». «МИДЛАЙН ПРЕМЬЕР ЛТД.» (MIDLINE PREMIER LTD.) является владельцем 81% голосующих долей ООО «АДЭКС». ООО «АДЭКС» является владельцем 99,9998% голосующих долей ООО «Балтком Санкт-Петербург» Быков Илья Григорьевич является участником-миноритарием, владеющим 0,0002 % голосующих долей ООО «Балтком Санкт-Петербург». ООО «Балтком Санкт-Петербург» является владельцем 19% голосующих долей ООО «АДЭКС». АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах ООО «Балтком Санкт-Петербург».
9.	Гольдфарб Михаил Вольфович, гражданство Российской Федерации, место жительства г. Санкт-Петербург	2,081	2,081		Гольдфарб Михаил Вольфович, является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров). АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах Гольдфарба Михаила Вольфовича.
10.	Акционеры-миноритарии	0,047	0,047		АО «Сити Инвест Банк» является номинальным держателем 0,000005% акций АО «Сити Инвест Банк» в интересах акционеров-миноритариев.

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
(должность уполномоченного лица банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Дядичкин П.Н.  
(Ф.И.О.)

Дата 17.02.2020 года

Схема взаимосвязей АО «Сити Инвест Банк» и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится  
АО «Сити Инвест Банк»

