

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

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», ПАО КБ «Восточный»

Регистрационный номер кредитной организации 1460

Адрес кредитной организации 675000, Амурская область, город Благовещенск, переулок, Святителя Иннокентия, 1

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 фирменное 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	<p>Полное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Holdings Limited).</p> <p>Сокращенное наименование - отсутствует</p> <p>Адрес: Кипр, Лимасол, 3036, Георгиу Катсуноту, 4, квартира/офис 101, (Georgiou Katsounotou, 4, Flat/Office 101, 3036, Limassol, Cyprus).</p> <p>Регистрационный номер: 126427</p> <p>Дата регистрации: 31.12.2001г.</p> <p>ОГРН – не применимо</p>	41,6262	9,3242	<p>Майкл Джон Калви (Michael John Calvey), гражданство: США (USA), место жительства: г. Москва</p>	<p>Компания с ограниченной ответственностью Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Holdings Limited) вправе голосовать акциями только в количестве 9,3242% от общего количества голосующих акций в связи с наличием обременения в отношении оставшихся принадлежащих ей акций в количестве 32,302% от общего количества голосующих акций.</p> <p>1.1 «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) принадлежит 44,5% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>1.1.1. 22,14 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) находятся в номинальном держании и</p>

				<p>доверительном управлении Компанией «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited);</p> <p>1.1.2. 22,36 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited).</p> <p>1.2. «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) принадлежит 1,07% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>1.2.1. 0,53 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>1.2.2. 0,54 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited).</p> <p>1.3. «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) принадлежит 0,18 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>1.3.1. 0,09 % голосующих акций от общего</p>
--	--	--	--	--

					<p>количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>1.3.2. 0,09 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited).</p> <p>1.4. «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) принадлежит 27,23 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>1.4.1. 13,55 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>1.4.2. 13,68 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited).</p> <p><i>Компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited) принадлежит 36.31% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной</i></p>
--	--	--	--	--	--

				<p>ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited), находящихся в номинальном держании и доверительном управлении в интересах «Бэринг Восток Прайвот Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), «Бэринг Восток Фонд IV Супплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) (далее – «Владелец 1»).</p> <p>В соответствии с Декларацией об учреждении доверительной собственности от 21.06.2019 (далее – «Декларация 1») Компания «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited) осуществляет свое право голосования в качестве держателя акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) в таком порядке и в таких целях, которые Владелец 1 праве время от времени устанавливать или определять.</p> <p>Компании «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited) принадлежит 36.67% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited), находящихся в номинальном держании и доверительном управлении в интересах «Бэринг Восток Прайвот Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без</p>
--	--	--	--	---

				<p>образования юридического лица), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица).</p> <p>В соответствии с Декларацией об учреждении доверительной собственности от 21.06.2019 (далее – «Декларация 2») Компания «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited) осуществляет свое право голосования в качестве держателя акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) в таком порядке и в таких целях, которые Владелец 1 праве время от времени устанавливать или определять.</p> <p>1.5. «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П. (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) принадлежит 11,72 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited). Акции находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited).</p> <p>1.6. «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) принадлежит 0,28 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании</p>
--	--	--	--	---

				<p>с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited). Акции находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited).</p> <p>1.7. «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) принадлежит 0,05 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited). Акции находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited).</p> <p>1.8. «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund V Supplemental Fund L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) принадлежит 1,35 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited). Акции находятся в номинальном держании и доверительном управлении Компанией «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited).</p> <p><i>Компании «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited) принадлежит 13.40% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited), находящихся в номинальном держании и доверительном управлении в интересах «Бэринг Восток Прайвот Эквити Фонд V Л.П. (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), «Бэринг Восток Фонд V Ко-</i></p>
--	--	--	--	--

					<p><i>Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund V Supplemental Fund L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица) (далее – «Владелец 2»).</i></p> <p><i>В соответствии с Декларацией об учреждении доверительной собственности от 13.02.2019 (далее – «Декларация 3») Компания «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед» (Baring Vostok Fund V Nominees Limited) осуществляет свое право голосования в качестве держателя акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited) в таком порядке и в таких целях, которые Владелец 2 праве время от времени устанавливать или определять.</i></p> <p><i>Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok Managers Holding Limited), принадлежит:</i></p> <p><i>1.1 100 % голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited);</i></p> <p><i>1.2. 100 % голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited).</i></p> <p><i>1.1.1. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited) принадлежит 100%</i></p>
--	--	--	--	--	---

					<p>голосующих акций от общего количества голосующих акций следующих компаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компании «Дехус Долмен Номиниз Лимитед» (Dehus Dolmen Nominees Limited);</li> <li>- Компании «Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited).</li> </ul> <p>Фондам «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>Компания «Дехус Долмен Номиниз Лимитед» (Dehus Dolmen Nominees Limited) является номинальным держателем 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited), находящихся в номинальном держании в интересах «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1), «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2), «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Фонду Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.) принадлежит 62,16% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>«Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1) принадлежит 1,5% голосующих акций от общего</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>«Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2) принадлежит 0,26% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>«Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.) принадлежит 36,08% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью, созданного без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV (GP) L.P.)</li> <li>- генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.).</li> </ul> <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд IV Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund IV L.P.), партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.1) и партнерства с ограниченной ответственностью</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund IV Co-Investment L.P.2).</p> <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд IV Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) вышеуказанных ограниченных партнерств являются 115 ограниченных партнеров. В их число входят профессиональные институциональные инвесторы (пенсионные фонды, инвестиционные фонды, эндаунтменты и тд), средства которых формируются преимущественно за счёт вкладов множества физических лиц.</p> <p>1.1.2. Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited).</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью, созданного без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V (GP) L.P.)</li> <li>- генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>Vostok Fund V Supplemental Fund (GP) L.P.).</p> <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund V (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П.» (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.), партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 1» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1) и партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П. 2» (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2).</p> <p>Партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд (ДжиПи) Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund (GP) L.P.) является генеральным партнером партнерства с ограниченной ответственностью без образования юридического лица «Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П.» (Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund L.P.).</p> <p>Конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) вышеуказанных ограниченных партнерств являются 122 ограниченных партнера. В их число входят профессиональные институциональные инвесторы (пенсионные фонды, инвестиционные фонды, эндаунтменты и тд)., средства которых формируются преимущественно за счёт вкладов множества физических лиц.</p> <p>Майклу Джону Калви (Michael John Calvey) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok Manager Holding Limited).</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Эндрю Гафф (Andrew Guff) гражданство: США (USA), место жительства: США (USA), г. Гринвич (Greenwich)</p> <p>Джордж Сигулер (George Siguler) гражданство: США (USA), место жительства: США (USA), г. Понте-Ведра-Бич (Ponte Vedra Beach)</p> <p>Дональд Спенсер (Donald Spencer) гражданство: США (USA), место жительства: США (USA), г. Даридент (Darient)</p> <p>Кеннет Бернс (Kennet Burns) гражданство: США (USA), место жительства: США (USA), г. Нью-Йорк (New York)</p>	<p>2. Компании Тройте Инвестментс Лимитед (Troyte Investments Limited) принадлежит 12,64% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).</p> <p>Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.) является 100% официальным и реальным акционером компании Тройте Инвестментс Лимитед (Troyte Investments Limited). Компания Раша Партнерс Кэпитал III, ЛЛС (Russia Partners Capital III, LLC) является генеральным партнером Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.)</p> <p>Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.), штат Делавэр, США (Delaware, USA), владеет 100% долей в уставном капитале Раша Партнерс Кэпитэл III, ЛЛС. (Russia Partners Capital III, LLC).</p> <p>Участниками Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.) являются следующие лица:</p> <p>1) Эндрю Гаффу (Andrew Guff) принадлежит 23,07% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>2) Джорджу Сигулеру (George Siguler) принадлежит 23,24% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>3) Дональду Спенсеру (Donald Spencer) принадлежит 2,64% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.), который также является Управляющим директором Раша Партнерс III, Л.П. (Russia Partners III, L.P.), а также Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>4) WECMA Фемили, ЛЛС (WECMA Family, LLC) принадлежит 21,59% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.)</p> <p>5) Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС (Fourteen Plus Twelve Partners, LLC) принадлежит 10,43 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>6) DJG Ассоциация, ЛЛС (DJG Associated, LLC) принадлежит 11.31% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>7) Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС (Red Rose Family Partners, LLC) принадлежит 0.66% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>8) Сигулер Гафф Партнерс, ЛЛС (Siguler Gaff Partners, LLC) принадлежит 7 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>Кеннету Бернсу (Kennet Burns) принадлежит 100% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Партнерс, ЛЛС (Siguler Gaff Partners, LLC)</p> <p>9) Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC) принадлежит 0.06 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Кэпитэл, Л.П. (Siguler Guff Capital, L.P.).</p> <p>- Эндрю Гаффу (Andrew Guff) принадлежит 23,09% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</p> <p>- Джорджу Сигулеру (George Siguler) принадлежит 23,25% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC).</p>
--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дональду Спенсеру (Donald Spencer) принадлежит 2,64% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</li> <li>- WECMA Фемили, ЛЛС (WECMA Family, LLC) принадлежит 21,6% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC).</li> <li>- Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС (Fourteen Plus Twelve Partners, LLC) принадлежит 10,44 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC).</li> <li>- DJG Ассоциация, ЛЛС (DJG Associated, LLC) принадлежит 11.32% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</li> <li>- Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС (Red Rose Family Partners, LLC) принадлежит 0.66% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</li> <li>- Сигулер Гафф Партнерс, ЛЛС (Siguler Gaff Partners, LLC) принадлежит 7 % голосующих акций от общего количества голосующих акций компании Сигулер Гафф Холдингс 2 ДжиПи, ЛЛС (Siguler Gaff Holdings 2 GP, LLC)</li> <li>- Джордж Сигулер (George Siguler) владеет 100% долей в уставном капитале WECMA Фемили, ЛЛС.</li> <li>- Эндрю Гафф (Andrew Guff) владеет 100% долей в уставном капитале Фортин Плас Твелв Партнерс, ЛЛС, а также DJG Ассоциация, ЛЛС.</li> <li>- Дональд Спенсер (Donald Spencer) владеет 100% долей в уставном капитале Ред Роуз Фемили Партнерс, ЛЛС.</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

				<p>Георгиос Папакристофору (Georgios Papachristoforou),  гражданство: Кипр (Сургус),  место жительства: ОАЭ (United Arab Emirates),  г. Дубай (Dubai)</p>	<p>3. Компании Лансево Лимитед (Lansevo Limited) принадлежит 0.98% голосующих акций от общего количества голосующих акций компании с ограниченной ответственностью «Эвизон Холдингз Лимитед» (Evison Holdings Limited).  Георгиос Папакристофору владеет 100% долей в уставном капитале компании Лансево Лимитед (Lansevo Limited).</p> <p><u>Директора компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited), а также компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers Limited):</u></p> <p>2.1. Питер Гарольд Тузо (Peter Harold Touzeau);  2.2. Холли Нильсен (Holly Nielsen);  2.3. Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи (Christopher Kelso Bedford Brotchie).  2.4. Джулиан Тиммс (Julian Timms);  2.5. Костяшкин Андрей Анатольевич.</p> <p>Компания с ограниченной ответственностью Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Holdings Limited), Евдокия Георгиу (Evdokia Georgiou) и Маринос Берос (Marinos Beros), «БВ Ориент Холдингс Лимитед» (BV Orient Holdings Limited), Рус Номиниз Лимитед» (Rousse Nominees Limited), «Бэринг Восток Фонд V Номиниз Лимитед (Baring Vostok Fund V Nominees Limited), Бэринг Восток Фонд IV Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund IV Managers Limited), «Бэринг Восток Фонд V Менеджерс Лимитед» (Baring Vostok Fund V Managers, «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» (Baring Vostok Managers Holding Limited), М.Д. Калви (M.J. Calvey) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи</p>
--	--	--	--	---	--

					9 Федерального закона «О защите конкуренции».  Функции единоличного исполнительного органа Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Holdings Limited) осуществляют директора: 1. Евдокия Георгию (Evdokia Georgiou) гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства: Лимасол, Кипр (Limassol, Cyprus); 2. Маринос Берос (Marinos Beros) гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства: Лимасол, Кипр (Limassol, Cyprus).
2	Жданов Григорий Владимирович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	2,2634	2,2634		
3	Ушакова Марина Алексеевна гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	2,2634	2,2634		
4	Полное наименование: Международная компания «Финвижн Холдингс» (Общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное наименование – МК «Финвижн Холдингс» (ООО) Адрес: 690920, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Воевода, д. 20 ОГРН – 1182536031435, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.09.2018	42,0086	42,0086	Аветисян Артем Давидович гражданство: Россия, место жительства: Россия, Новгородская область, Новгородский район, д. Пятилипы	Аветисян Артем Давидович владеет 100% долей в уставном капитале Международной компании «Финвижн Холдингс» (Общество с ограниченной ответственностью) и является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.  Международная компания «Финвижн Холдингс» (Общество с ограниченной ответственностью) и Аветисян Артем Давидович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».  Единоличный исполнительный орган Международной компании «Финвижн Холдингс» (Общество с ограниченной ответственностью) – Генеральный директор Гусев Юрий Павлович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Королев
5	Юсупов Шерзод Искандарович гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	7,9940	7,9940		
6	Полное наименование: Раенолия Лимитед (Raenolia Limited).	1,9074	1,9074	Калинин Алексей (Alexey Kalinin),	Калинин Алексей (Alexey Kalinin) владеет 100% долей в уставном капитале компании Раенолия



	Сокращенное наименование - отсутствует Адрес: Грива Дигени, 115, Трайидент Центр, 3101, Лимасол, Кипр (Griva Digeni, 115, Trident center, 3101, Limassol, Cyprus). Регистрационный номер: HE 376351 Дата регистрации: 16.11.2017 ОГРН – не применимо			гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства: Лимасол, Кипр (Limassol, Cyprus).	Лимитед (Raenolia Limited). Единоличный исполнительный орган Раенолия Лимитед (Raenolia Limited) - Директор Калинин Алексей (Alexey Kalinin), гражданство: Кипр (Cyprus), место жительства: Лимасол, Кипр (Limassol, Cyprus).
7	Олюнин Дмитрий Юрьевич Гражданство: Российская Федерация место жительства: г. Москва	1,6548	1,6548		
8	Акционеры – миноритарии	0,2822	0,2822		

Исполняющий обязанности  
Председателя Правления

(подпись)

С.А. Труханович  
(Ф.И.О.)

Дата 04.08.2020

**Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

