

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

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»; ПАО «МЕТКОМБАНК»

Регистрационный номер кредитной организации: 2443

Адрес кредитной организации: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36

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.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-ФИНАНС» (ООО «РЕ-ФИНАНС»), адрес: 115201, г. Москва, проезд Каширский, дом. 21, ОГРН-1127747232326, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.12.2012г.	9,9	9,9	Резер Владимир Семенович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Резер Владимир Семенович является единственным участником ООО «РЕ-ФИНАНС». Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-ФИНАНС» и Резер Владимир Семенович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «РЕ-ФИНАНС»: Резер Владимир Семенович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
2.	Резер Владимир Семенович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	0,002	0,002		Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-ФИНАНС» и Резер Владимир Семенович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ»), адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корпус 1, этаж 14 пом XL ком 7.03, ОГРН-1147746390571, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.04.2014г.	9,9	9,9	Сиволдаев Михаил Сергеевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Сиволдаев Михаил Сергеевич является единственным участником ООО «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ»: Сиволдаев Михаил Сергеевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Олькор-М» (ООО «Олькор-М»), адрес: 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, 40, ОГРН-1117746691028, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.09.2011г.	9,9	9,9	Матвеева Ирина Аркадьевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва Халиков Ринат Шавкятович,	Матвеевой Ирине Аркадьевне принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Олькор-М». Халикову Ринату Шавкятовичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Олькор-М». Аксенову Сергею Петровичу принадлежит 1% голосов к общему количеству голосующих долей ООО

				гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва Акшенов Сергей Петрович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Московская область, г. Люберцы	«Олькор-М». Матвеева Ирина Аркадьевна и Халиков Ринат Шавкятович являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация (представительство в совете директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»)). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Олькор-М»: Лебедевская Татьяна Александровна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
5.	Общество с ограниченной ответственностью «КЛОК» (ООО «КЛОК»), адрес: 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 40, ОГРН-5157746194205, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.12.2015г.	9,9	9,9	Ольховик Евгений Николаевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Ольховик Евгений Николаевич является единственным участником ООО «КЛОК». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «КЛОК»: Баяринцева Анна Алексеевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Московская область, г. Одинцово.
6.	Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Трейд» (ООО «СГ-Трейд»), адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 4, ОГРН-1047796023637, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.01.2004г.	9,9	9,9	Матвеева Ирина Аркадьевна, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва Черемикин Игорь Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва Акшенов Сергей Петрович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Московская область, г. Люберцы	Матвеевой Ирине Аркадьевне принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СГ-Трейд». Черемикину Игорю Владимировичу принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СГ-Трейд». Акшенову Сергею Петровичу принадлежит 2 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СГ-Трейд». Матвеева Ирина Аркадьевна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация (представительство в совете директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»)). Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Трейд» и Матвеева И.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаком, установленным пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «СГ-Трейд»: Кольчев Александр Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Московская область, г. Балашиха.
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Арагиль» (ООО «Арагиль»), адрес: 121099, г. Москва, площадь Смоленская, д. 13/21, кв. 43, ОГРН-1187746600117, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического	9,9	9,9	Шторх Андрей Алексеевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва	Шторх Андрей Алексеевич является единственным участником ООО «Арагиль». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Арагиль»: Шторх Андрей Алексеевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва

	лица 26.06.2018г.				
8.	ONECHANCE INVESTMENTS LIMITED (ВАНЧАНС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, адрес: Dositheou, 42, Strovolos, 2028, Nicosia, Сyprus (Доситеу, 42, Строволос, 2028, Никосия, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 359765, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 06.09.2016г.	9,9	9,9	Иванов Дмитрий Игоревич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Цолликон (Zollikon), Switzerland (Швейцария)	Иванову Дмитрию Игоревичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ONECHANCE INVESTMENTS LIMITED (ВАНЧАНС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ONECHANCE INVESTMENTS LIMITED (ВАНЧАНС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД): - Anastasia Neocleous (Анастасия Неоклеус), гражданство: Великобритания, место жительства: Larnaca, Сyprus (Ларнака, Кипр); - Frosoula Savva (Фросула Савва), гражданство: Кипр, место жительства: Nicosia, Сyprus (Никосия, Кипр).
9.	IRONMASK HOLDINGS LIMITED (АЙРОНМАСК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, адрес: 27 Michalakopoulou, City Business Centre, Flat/office M03, Nicosia, Сyprus, Кипр, 1075 (Кипр, 1075, 27 Михалакопулу ул., Сити Бизнес Центр, офис М03, Никосия, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 353403, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 11.03.2016г.	9,9	9,9	Boris Gerts (Борис Герц), гражданство: Израиль, место жительства: Netanya (Нетания), Israel (Израиль)	Boris Gerts (Борис Герц) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций IRONMASK HOLDINGS LIMITED (АЙРОНМАСК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа IRONMASK HOLDINGS LIMITED (АЙРОНМАСК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД): - Woffordale Management Limited (Воффордейл Менеджмент Лимитед), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, адрес: 27 Michalakopoulou, City Business Centre, Flat/office M03, Nicosia, Сyprus, Кипр, 1075 (Кипр, 1075, 27 Михалакопулу ул., Сити Бизнес Центр, офис М03, Никосия, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 210939, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 24.10.2007г. - Alexandros Elia (Александрос Элиа), гражданство: Кипр, место жительства: Nicosia, Сyprus (Никосия, Кипр).
10.	BELIAKO TRADING LIMITED (БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, адрес: Sfingos, 2B Aradiprou, 7104, Larnaca, Сyprus (Сфингос, 2Б, Арадиппу, 7104, Ларнака, Кипр), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – HE 351805, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 29.01.2016г.	5,878	5,878	Васильева Оксана Викторовна, гражданство: Российская Федерация и Республика Кипр, место жительства: Larnaca (Ларнака), Сyprus (Кипр).	Васильевой Оксане Викторовне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций BELIAKO TRADING LIMITED (БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа BELIAKO TRADING LIMITED (БЕЛИАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД): Васильева Оксана Викторовна, гражданство: Российская Федерация и Республика Кипр, место жительства: Larnaca (Ларнака), Сyprus (Кипр).

11.	<p>ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.), сокращенное фирменное наименование – отсутствует, адрес: 2nd Terrace West, Centreville, P.O. Box N-7755, Nassau, Bahamas (2-я Террас Вест, Сентревилле, а/я Н-7755, Нассау, Багамы), ОГРН – отсутствует, регистрационный номер – 72,433 В, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 19.02.1998 г.</p>	5	5	<p>Лобанов Андрей Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: Лондон, Великобритания</p>	<p>Лобанов Андрей Владимирович является учредителем и бенефициарным владельцем Crescent Discretionary Trust (Кресент Дискрешнери Траст)- учреждение дискреционного доверительного управления собственностью.</p> <p>В состав имущества Crescent Discretionary Trust (Кресент Дискрешнери Траст) входит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.)</p> <p>Lexadmin Trust Reg (Лексадмин Траст Рег) является трастовым управляющим Crescent Discretionary Trust (Кресент Дискрешнери Траст), в связи с чем зарегистрирована в качестве владельца 100% голосов к общему количеству голосующих акций ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.) и действует в качестве доверительного управляющего акциями ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.) в интересах Лобанова Андрея Владимировича.</p> <p>WORTON FAMILIENSTIFTUNG (УОРТОН ФАМИЛИЕНШТИФТУНГ) - дискреционный фонд Лихтенштейна (далее – Фонд) является 100% держателем прав учредителей Lexadmin Trust Reg (Лексадмин Траст Рег).</p> <p>Alexander Bryan Jeeves (Александр Брайан Дживс), гражданство: Liechtenstein (Лихтенштейн), место жительства: Schaan, Liechtenstein (Шаан, Лихтенштейн) является членом Совета Фонда и попечителем Фонда.</p> <p>Лобанов Андрей Владимирович является бенефициарным владельцем ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.).</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ALI INTERNATIONAL LTD. (АЛИ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco Montanari (Марко Монтанари), гражданство: Швейцария, место жительства: Nassau, Bahamas (Нассау, Багамы). - Olivier Charonnier (Оливье Шапонье), гражданство: Швейцария, место жительства: Nassau, Bahamas (Нассау, Багамы).
12.	Акционеры – миноритарии	0,02	0,02		

Председатель Правления

Д.А. Торбенко

11.01.2021

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

