

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Связной Банк (АО)

Связной Банк (Акционерное общество), Связной Банк (АО)
 Регистрационный номер банка 1961
 Почтовый адрес банка 123001, Москва, Ермолаевский пер., д.27, стр.1

Акционеры (участники) банка		Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится Связной Банк (АО)	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится Связной Банк (АО)	
№ п/п	полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для юридических лиц.			принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)
1	<p>TRELLAS ENTERPRISES LIMITED / компания с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед Сокращенное наименование отсутствует. Место нахождения (почтовый адрес): Arch.Makaritou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus / Арх.Макариу III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕ, 9 этаж, Почтовый код 1065, Никосия, Кипр ОГРН не присваивался.</p>	81.2996	<p>1) Малис Олег Адольфович, гражданство Российская Федерация, г. Москва</p> <p>2) Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p>	<p>Малис Олег Адольфович владеет 100 % акций (долей) в уставном капитале компании Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд). Компания Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд) владеет 100% акций (долей) в уставном капитале компании North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) Компания North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) владеет 51 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед</p> <p>Ноготков Максим Юрьевич владеет 40,95 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед</p> <p>Компания Opportunity Investments Russia Limited / Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владеет 3,9 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед</p> <p>Компания Belagarta Enterprises Limited / Белагарта Энтерпрайзис Лимитед владеет 3,9 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед</p> <p>Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций компании и составляет 0,25 % голосующих акций компании.</p>

				<p>Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" является номинальным держателем 51 % акций Связного Банка (АО), принадлежащих TRELAS ENTERPRISES LIMITED / компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед</p> <p>Малис Олег Адольфович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Ноготков Максим Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Арт - Капитал" (ООО «Арт-Капитал») Место нахождения (почтовый адрес): 123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, д.27, стр.1 ОГРН 1067746441509 выдан 03.04.2006</p>	3.7104	<p>1) Малис Олег Адольфович, гражданство Российская Федерация, г. Москва</p> <p>2) Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p>	<p>Малис Олег Адольфович владеет 100 % акций (долей) в уставном капитале компании Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд). Компания Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд) владеет 100% акций (долей) в уставном капитале компании North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) Компания North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) владеет 51 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед - Opportunity Investments Russia Limited / Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Belagarta Enterprises Limited / Белагарта Энтерпрайзис Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций и составляет 0,25 % голосующих акций компании, Компания с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед является единственным участником ООО «Арт-Капитал»</p> <p>Малис Олег Адольфович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Ноготков Максим Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
				Малис Олег Адольфович владеет 100 % акций (долей) в

3	<p>Общество с ограниченной ответственностью "НМ-ИНВЕСТ" (ООО «НМ-ИНВЕСТ») Место нахождения (почтовый адрес): 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 10, оф. 4 ОГРН 1067746569626 выдан 04.05.2006</p>	3.1058	<p>1) Малис Олег Адольфович, гражданство Российская Федерация, г. Москва</p> <p>2) Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p>	<p>уставном капитале компании Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд). Компания Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд) владеет 100% акций (долей) в уставном капитале компании North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) Компания North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) владеет 51 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед - Opportunity Investments Russia Limited / Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Belagarta Enterprises Limited / Белагарта Энтерпрайзис Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций и составляет 0,25 % голосующих акций компании, Компания с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед является единственным участником ООО «НМ-ИНВЕСТ»</p> <p>Малис Олег Адольфович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Ноготков Максим Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Гарант" (ООО «Инвест Гарант») Место нахождения (почтовый адрес): 606015, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Западный, д.5 ОГРН 1065249059138 выдан 06.04.2006</p>	2.8021	<p>1) Малис Олег Адольфович, гражданство Российская Федерация, г. Москва</p> <p>2) Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p>	<p>Малис Олег Адольфович владеет 100 % акций (долей) в уставном капитале компании Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд). Компания Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд) владеет 100% акций (долей) в уставном капитале компании North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) Компания North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) владеет 51 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед - Opportunity Investments Russia Limited / Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Belagarta Enterprises Limited / Белагарта Энтерпрайзис Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций и составляет 0,25 % голосующих акций компании,</p>

				<p>Компания с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед является единственным участником ООО «Инвест Гарант»</p> <p>Малис Олег Адольфович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Ноготков Максим Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Актив Строй" (ООО «Актив Строй») Место нахождения (почтовый адрес): 606023, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д.47, оф.57 ОГРН 1065249062537 выдан 04.05.2006</p>	2.1301	<p>1) Малис Олег Адольфович, гражданство Российская Федерация, г. Москва</p> <p>2) Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p>	<p>Малис Олег Адольфович владеет 100 % акций (долей) в уставном капитале компании Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд). Компания Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд) владеет 100% акций (долей) в уставном капитале компании North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) Компания North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) владеет 51 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед - Opportunity Investments Russia Limited / Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Belagarta Enterprises Limited / Белагарта Энтерпрайзис Лимитед владелец 3,9 % голосующих акций компании; - Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций и составляет 0,25 % голосующих акций компании, Компания с ограниченной ответственностью Треллас Энтерпрайзис Лимитед является единственным участником ООО «Актив Строй»</p> <p>Малис Олег Адольфович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Ноготков Максим Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
				<p>Малис Олег Адольфович владеет 100 % акций (долей) в уставном капитале компании Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд). Компания Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд)</p>

6	<p>Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтрой" (ООО «ПроектСтрой») Место нахождения (почтовый адрес): 123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, д.27, стр.1 ОГРН 1067746447515 выдан 04.04.2006</p>	2.1301	<p>1) Малис Олег Адольфович, гражданство Российская Федерация, г. Москва</p> <p>2) Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p>	<p>владеет 100% акций (долей) в уставном капитале компании North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) Компания North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) владеет 51 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтэрпрайзис Лимитед - Opportunity Investments Russia Limited / Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владеец 3,9 % голосующих акций компании; - Belagarta Enterprises Limited / Белагарта Энтэрпрайзис Лимитед владеец 3,9 % голосующих акций компании; - Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций и составляет 0,25 % голосующих акций компании, Компания с ограниченной ответственностью Треллас Энтэрпрайзис Лимитед является единственным участником ООО «Проект Строй»</p> <p>Малис Олег Адольфович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Ноготков Максим Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
7	<p>Общество с ограниченной ответственностью "БНК-Финанс" (ООО «БНК-Финанс») Место нахождения (почтовый адрес): 123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, д.27, стр.1 ОГРН 5067746788885 выдан 25.09.2006</p>	1.3356	<p>1) Малис Олег Адольфович, гражданство Российская Федерация, г. Москва</p> <p>2) Ноготков Максим Юрьевич, гражданство Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, МО сельское поселение «Угорская Волость», деревня Звизжи</p>	<p>Малис Олег Адольфович владеет 100 % акций (долей) в уставном капитале компании Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд). Компания Roulson Holding Ltd. (Роулсон Холдинг Лтд) владеет 100% акций (долей) в уставном капитале компании North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) Компания North Financial Overseas Corp. (Норс Файнэншл Оверсиз Корп.) владеет 51 % голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью Треллас Энтэрпрайзис Лимитед - Opportunity Investments Russia Limited / Оппортьюнити Инвестментс Раша Лимитед владеец 3,9 % голосующих акций компании; - Belagarta Enterprises Limited / Белагарта Энтэрпрайзис Лимитед владеец 3,9 % голосующих акций компании; - Физическое лицо, доля которого не превышает 1 % голосующих акций и составляет 0,25 % голосующих акций компании, Компания с ограниченной ответственностью Треллас Энтэрпрайзис Лимитед является единственным участником ООО «БНК-Финанс»</p>

				<p>Малис Олег Адольфович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Ноготков Максим Юрьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
8	Акционеры – миноритарии	3.4861	-	-

Председатель Правления Связного Банка (АО) _____ **Е.В. Давыдович**