

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

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество); АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»

Регистрационный номер кредитной организации 3266

Адрес кредитной организации 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 9, стр. 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 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 «Пром-Инвест» (ООО «Пром-Инвест») Адрес: 117335, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23, ОГРН – 1107746436093, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.05.2010 г. | 17,8280 | 19,3155 | Якубов Исраил Азарияевич Гражданин РФ Место жительства: г. Москва | Якубов Исраил Азарияевич является единственным участником ООО «Пром-Инвест». АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах ООО «Пром-Инвест». ООО «Пром-Инвест» и Якубов Исраил Азарияевич образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 17,8280 % в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (19,3155 % голосов к общему количеству голосующих акций). |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Маркет мэнэджмент» (ООО «Маркет мэнэджмент»), Адрес: 121059, г. Москва, Площадь Европы, д. 2, помещение П Э.3 К.201/1-303. ОГРН 1027717003478, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.09.2002 | 8,1185 | 8,7958 | Давидов Владимир Донович Гражданин Азербайджанской Республики Место жительства: Азербайджанская Республика, г. Куба, пос. Красная Слобода Davidov Vladimir Donovich A citizen of Azerbaijanian Republic Location: Azerbaijanian Republic, Cuba city, Krasnaja Sloboda | Давидов Владимир Донович является единственным участником ООО «Маркет мэнэджмент». АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах ООО «Маркет мэнэджмент». ООО «Маркет мэнэджмент» и Давидов Владимир Донович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 8,1185 % в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (8,7958% голосов к общему количеству голосующих акций). |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--|
| 3 | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Профиль Групп» (ООО «Профиль Групп») Адрес: 119034, г. Москва, Языковский переулок, д. 5, корп. 4, помещение III, комн. 5, ОГРН 1137746447387, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.05.2013</p> | 6,1701 | 6,6849 | <p>Жогин Виталий Альбертович</p> <p>Гражданин РФ Место жительства: Московская область, д. Раздоры Одинцовского района</p> | <p>Жогин Виталий Альбертович является единственным участником ООО «Профиль-Инвест».</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Профиль-Инвест» (ООО «Профиль-Инвест»), адрес: 119034, г. Москва, Языковский переулок, д.5, корп. 4, помещение III, комн. 8, ОГРН 5177746259730, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.11.2017, принадлежит 99,9701% голосующих долей ООО «Профиль Групп».</p> <p>Жогину Виталию Альбертовичу принадлежит 0,0299% голосующих долей ООО «Профиль Групп».</p> <p>Жогину Виталию Альбертовичу принадлежит 0,5699% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (голосующими акциями АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» не владеет).</p> <p>ООО «Профиль Групп», ООО «Профиль - Инвест» и Жогин В.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 6,7400% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (6,6849% голосов к общему количеству голосующих акций).</p> <p>ПАО Сбербанк является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах ООО «Профиль Групп».</p> |
| 4 | <p>Закрытое акционерное общество «ИНТЕРПРОМТОРГ» (ЗАО «ИНТЕРПРОМТОРГ») Адрес: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.9 ОГРН 1027739632887, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.11.2002</p> | 5,2429 | 5,6803 | <p>Щуровский Алексей Владимирович</p> <p>Гражданин РФ Место жительства: г. Санкт-Петербург</p> | <p>Щуровскому Алексею Владимировичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ИНТЕРПРОМТОРГ».</p> <p>Щуровский Алексей Владимирович является единственным участником ООО «Интерпромторг Групп».</p> <p>ЗАО «ИНТЕРПРОМТОРГ», ООО «Интерпромторг Групп» и Щуровский А.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 7,6302% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (8,2668% голосов к общему количеству голосующих акций).</p> <p>АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах ЗАО «ИНТЕРПРОМТОРГ» и ООО «Интерпромторг Групп».</p> |
| 5 | <p>Акционерное общество «Инвестконсалт»</p> | 5,2429 | 5,6803 | <p>Садчиков Иван Николаевич</p> | <p>Садчикову Ивану Николаевичу принадлежит 100% голосов</p> |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--|--|
| | (АО «Инвестконсалт») Адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 31/29, эт. подвал пом. VI ком. 4 офис 52 ОГРН 1077760855908, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.10.2007 | | | Гражданин РФ Место жительства: г. Москва | к общему количеству голосующих акций АО «Инвестконсалт». Садчиков Иван Николаевич является единственным участником ООО «Инвестконсалт Групп». Садчикову Ивану Николаевичу принадлежит 0,6315% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (голосующими акциями АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» не владеет). АО «Инвестконсалт», ООО «Инвестконсалт Групп» и Садчиков И.Н. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 8,2617% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (8,2668% голосов к общему количеству голосующих акций). АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах АО «Инвестконсалт», ООО «Инвестконсалт Групп» и Садчикова И.Н. |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Интерпромторг Групп» (ООО «Интерпромторг Групп») Адрес: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 7, эт. 2 пом. I оф. 81 ОГРН 1137746447409, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.05.2013 | 2,3873 | 2,5865 | Щуровский Алексей Владимирович Гражданин РФ Место жительства: г. Санкт-Петербург | Щуровский Алексей Владимирович является единственным участником ООО «Интерпромторг Групп». Щуровскому Алексею Владимировичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ИНТЕРПРОМТОРГ». ЗАО «ИНТЕРПРОМТОРГ», ООО «Интерпромторг Групп» и Щуровский А.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 7,6302% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (8,2668% голосов к общему количеству голосующих акций). АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах ООО «Интерпромторг Групп» и ЗАО «ИНТЕРПРОМТОРГ». |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестконсалт Групп» (ООО «Инвестконсалт Групп») Адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 31/29, эт/пом/ком подвал/ VI/2, офис 53. | 2,3873 | 2,5865 | Садчиков Иван Николаевич Гражданин РФ Место жительства: г. Москва | Садчиков Иван Николаевич является единственным участником ООО «Инвестконсалт Групп». Садчикову Ивану Николаевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Инвестконсалт». Садчикову Ивану Николаевичу принадлежит 0,6315% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» |

| | | | | | |
|----|---|--------|---------|---|--|
| | ОГРН 1137746447398, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.05.2013 | | | | (голосующими акциями АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» не владеет). АО «Инвестконсалт», ООО «Инвестконсалт Групп» и Садчиков И.Н. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 8,2617% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (8,2668% голосов к общему количеству голосующих акций). АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах ООО «Инвестконсалт Групп», АО «Инвестконсалт» и Садчикова И.Н. |
| 8 | Берещанский Михаил Леонидович Гражданин РФ Место жительства: г. Москва | 9,4184 | 7,7846 | | АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах Берещанского М.Л. |
| 9 | Демидова Наталья Юрьевна Гражданка РФ Место жительства: г. Москва | 9,3999 | 10,1842 | | АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах Демидовой Н.Ю. |
| 10 | Пономарёва Екатерина Анатольевна Гражданка РФ Место жительства: г. Москва | 5,7912 | 5,8906 | | Пономарёв Валерий Андреевич является супругом Пономарёвой Екатерины Анатольевны. Пономарёв В.А. и Пономарёва Е.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 26,2945 % в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (28,1047 % голосов к общему количеству голосующих акций). АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах Пономарёвой Е.А. и Пономарева В.А. |
| 11 | Салахутдинова Чулпан Биляловна Гражданка РФ Место жительства: г. Москва | 4,0230 | 2,5732 | | АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах Салахутдиновой Ч.Б. |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Траст, Проектное Финансирование» | 0,0062 | 0,0067 | Пономарев Валерий Андреевич Гражданин РФ | Пономарёву Валерию Андреевичу принадлежит голосующая доля в уставном капитале ООО «ТПФ» в размере 15%. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>(ООО «ТПФ») Адрес: 119002, г. Москва, М.Власьевский пер., д.9, эт. 1, помещение 17 ОГРН 1027739535383, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.11.2002</p> | | | | <p>Место жительства: г. Петропавловск-Камчатский</p> <p>Бурда Анна Андреевна</p> <p>Гражданка РФ Место жительства: г. Тюмень</p> | <p>Пахомов Виктор Васильевич (Гражданин РФ, место жительства: г. Москва) осуществляет доверительное управление частью доли ООО «ТПФ» в пользу Пономарева В.А.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «АНПЗ - ПРОДУКТ» (ООО «АНПЗ-ПРОДУКТ»), адрес: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, помещение 10-25, ОГРН 1077203004020, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.01.2007, принадлежит голосующая доля в уставном капитале ООО «ТПФ» в размере 85%.</p> <p>Акционерное общество «ПЕТРОЛ СТРИМ» (АО «ПЕТРОЛ СТРИМ»), адрес: 119002, г. Москва, Малый Власьевский пер., дом 9, этаж 1, помещение 9, ОГРН 117746179390, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.02.2017 г., принадлежит голосующая доля в уставном капитале ООО «АНПЗ-ПРОДУКТ» в размере 81%.</p> <p>Бурда Анна Андреевна владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ПЕТРОЛ СТРИМ».</p> <p>ООО «ТПФ», ООО «АНПЗ-ПРОДУКТ», АО «ПЕТРОЛ СТРИМ» и Бурда А.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 0,0062 % в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (0,0067% голосов к общему количеству голосующих акций).</p> |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Егоров Николай Дмитриевич Гражданин РФ Место жительства: г. Санкт - Петербург</p> | <p>Акционерному обществу «АНТИПИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (АО «Антипинский НПЗ»), адрес: 625047, Тюменская область, г. Тюмень, Старый Тобольский тракт 6-й километр, д. 20, ОГРН 1047200609202, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.07.2004, принадлежит голосующая доля в уставном капитале ООО «АНПЗ-ПРОДУКТ» в размере 19%.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Энергетика.Содружество.Успех» (ООО «ЭНЕРГЕТИКА. СОДРУЖЕСТВО. УСПЕХ»), адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, линия 8-я В.О., д. 33 корпус литер А, помещение 4Н, ОГРН 1157847072052, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.03.2015, принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Антипинский НПЗ».</p> <p>Егоров Николай Дмитриевич является единственным участником ООО «ЭНЕРГЕТИКА. СОДРУЖЕСТВО. УСПЕХ».</p> |
| | | | | | <p>ВИКЕЙ ИНДАСТРИАЛ ЛИМИТЕД (VIKAY INDUSTRIAL LIMITED), адрес: Республика Кипр, 3032, Лимассол, ул. Глэдстонос, 116, Майкл Киприану Хаус, 3-4 этажи (Cyprus, 3032, Limassol, Gladstonos Str., 116 MICHAEL KYPRIANOU HOUSE, 3-4th Floors, P.C.), дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации 28.04.2006, принадлежит 80 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Антипинский НПЗ».</p> <p>SBPR CYPRUS SPV LIMITED, адрес: Республика Кипр, 3030, Лимассол, ул. Хрисанфа Милонас, 10, Магнум Хаус (Cyprus, 3030, Limassol, Chrysanthos Mylonas, 10, MAGNUM HOUSE), дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации 16.04.2019, принадлежит голосующая доля в уставном капитале ВИКЕЙ ИНДАСТРИАЛ ЛИМИТЕД (VIKAY INDUSTRIAL LIMITED) в размере 99,9997%.</p> <p>Участникам - миноритариям принадлежит голосующая доля в уставном капитале ВИКЕЙ ИНДАСТРИАЛ ЛИМИТЕД (VIKAY INDUSTRIAL LIMITED) в размере 0,0003 %.</p> |

| | | | | | |
|----|---|--------|---|--|--|
| | | | | | АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах ООО «ТПФ». |
| 13 | Садчиков Иван Николаевич Гражданин РФ Место жительства: г. Москва | 0,6315 | 0 | | Садчикову Ивану Николаевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Инвестконсалт». Садчиков Иван Николаевич является единственным участником ООО «Инвестконсалт Групп». АО «Инвестконсалт», ООО «Инвестконсалт Групп» и Садчиков И.Н. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 8,2617% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (8,2668% голосов к общему количеству голосующих акций). АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах АО «Инвестконсалт», ООО «Инвестконсалт Групп» и Садчикова И.Н. |
| 14 | Жогин Виталий Альбертович Гражданин РФ Место жительства: Московская область, д. Раздоры Одинцовского района | 0,5699 | 0 | | Жогин Виталий Альбертович является единственным участником ООО «Профиль-Инвест». Обществу с ограниченной ответственностью «Профиль-Инвест» (ООО «Профиль-Инвест»), адрес: 119034, г. Москва, Языковский переулок, д.5, корп. 4, помещение III, комн. 8, ОГРН 5177746259730, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.11.2017, принадлежит 99,9701% голосующих долей ООО «Профиль Групп». Жогину Виталию Альбертовичу принадлежит 0,0299% голосующих долей ООО «Профиль Групп». Жогину Виталию Альбертовичу принадлежит 0,5699% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (голосующими акциями АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» не владеет). ООО «Профиль Групп», ООО «Профиль - Инвест» и Жогин В.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 6,7400% в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (6,6849% голосов к общему количеству голосующих акций). АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным |

| | | | | |
|----|---|---------|---------|--|
| | | | | держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах Жогина Виталия Альбертовича. |
| 15 | Пономарёв Валерий Андреевич Гражданин РФ Место жительства: г. Петропавловск-Камчатский | 20,5033 | 22,2141 | <p>Пономарёв Валерий Андреевич является супругом Пономарёвой Екатерины Анатольевны.</p> <p>Пономарёв Валерий Андреевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК».</p> <p>Пономарёв В.А. и Пономарёва Е.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», владеющую в совокупности 26,2945 % в уставном капитале АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (28,1047 % голосов к общему количеству голосующих акций).</p> <p>Пахомов Виктор Васильевич (Гражданин РФ, место жительства: г. Москва) осуществляет доверительное управление акциями АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в пользу Пономарева В.А.</p> <p>АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах Пономарева В.А. и Пономаревой Е.А.</p> |
| 16 | Акционеры-миноритарии | 2,2796 | 0,0168 | АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» является номинальным держателем акций АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» в интересах акционеров-миноритариев. |

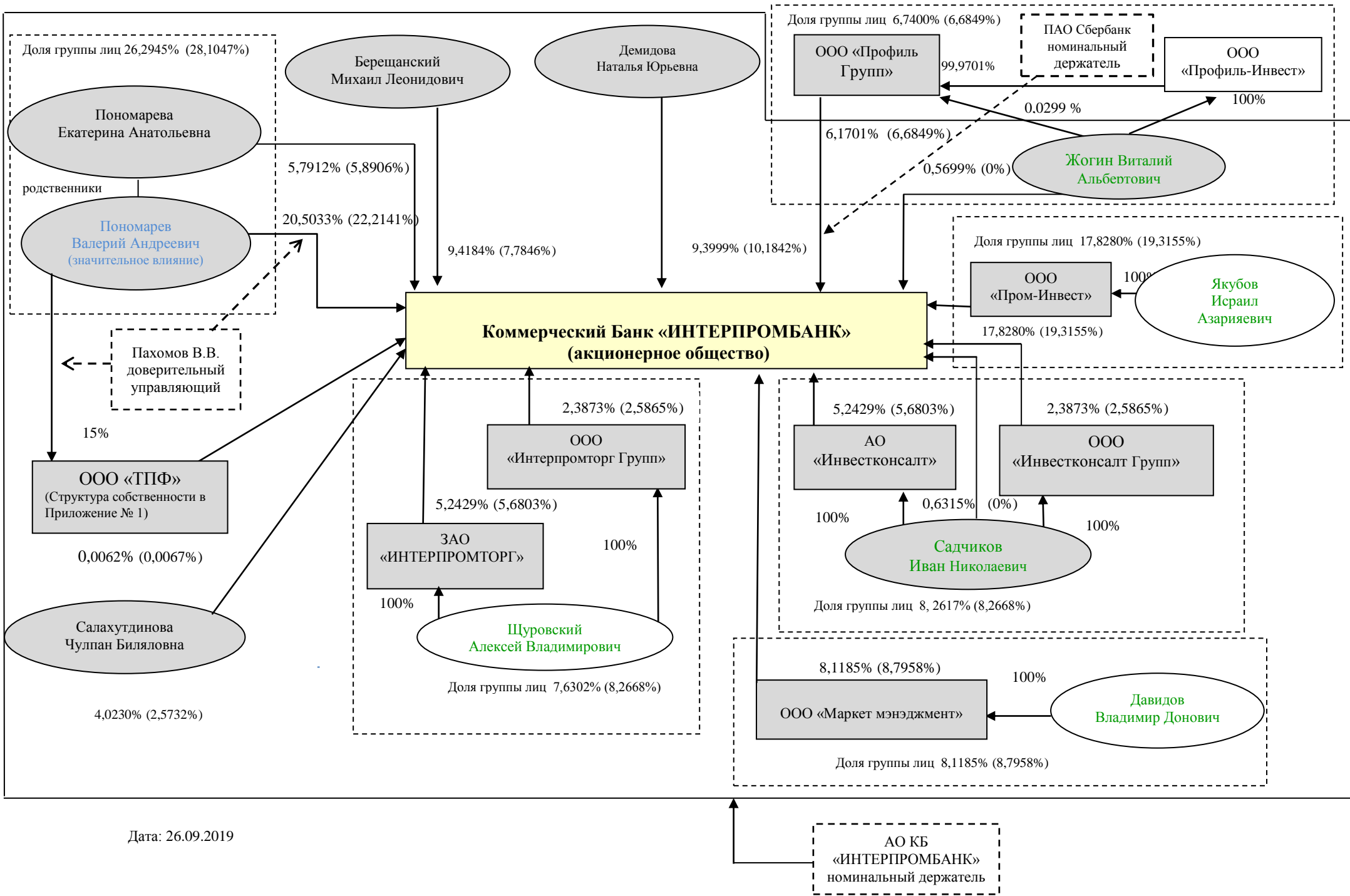
И.О. Председателя Правления

(подпись)

Лобанова О.Н.
(Ф.И.О.)

Дата 26.09.2019

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



Приложение № 1

**Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК»
(акционерное общество)**

0,0062% (0,0067%)

2,2796 % (0,0168%)

ООО «ТПФ»

Акционеры-миноритарии

85%

19%

ООО «АНПЗ-ПРОДУКТ»

АО «Антипинский НПЗ»

81 %

80%

20%

АО «ПЕТРОЛ СТРИМ»

Vikay Industrial Limited

ООО «Энергетика. Содружество. Успех»

100 %

99,9997 %

100 %

Бурда Анна Андреевна

SBPR CYPRUS SPV Limited

Егоров Николай Дмитриевич

0,0003 %

Доля группы лиц
0,0062%(0,0067%)

Участники – миноритарии

АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
номинальный держатель