

**Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк**

Наименование банка **акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»,**

**АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»**

Регистрационный номер банка **1781**

Почтовый адрес **153000, г. Иваново, ул. Станко, дом 13**

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/ иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью «Ребранд» (ООО «Ребранд») г. Москва, Лубянский пр., д. 3/6, стр. 6 ОГРН 1027739164067, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 09.09.2002	19,445%	Гвишиани Наталья Борисовна (гражданка РФ, г. Москва)  Грачева Ольга Александровна (гражданка РФ, г. Москва)	Гвишиани Н.Б. принадлежит 98% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ОСК «Бухта Радости» Грачевой О.А. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ОСК «Бухта Радости» Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительно-спортивный комплекс «Бухта Радости» (107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, ОГРН 5147746208044, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 09.10.2014) является единственным участником ООО «Ребранд». Гвишиани Н.Б. является членом Наблюдательного совета АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС". Гвишиани Н.Б. имеет родственную связь с Семенихиным В.А. Гвишиани Н.Б. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS)28 находится банк ООО «Ребранд» составляет группу лиц с ООО «Юнион Мэк», владеющую в совокупности 39,439% акций к общему числу голосующих акций банка
2	Общество с ограниченной ответственностью «Юнион Мэк» (ООО «Юнион Мэк») г. Москва, ул. Исаковского, д. 12, корп. 1 ОГРН 1027739163825, дата внесения в ЕГРЮЛ	19,994%	Жарикова Нина Геннадьевна (гражданка РФ, г. Москва)  Кузьмина Олеся Евгеньевна (гражданка РФ, г. Москва)	Жариковой Н.Г. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮНИБИЗНЕС-М» Кузьминой О.Е. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ЮНИБИЗНЕС-М» Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИБИЗНЕС-М» (107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, ОГРН 1157746149989, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 23.03.2015) является единственным участником ООО

	сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 09.09.2002			<p>«Юнион Мэк» Жарикова Н.Г. и Кузьмина О.Е. являются матерью и дочерью. Жарикова Н.Г. является членом Наблюдательного совета АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС". Жарикова Н.Г. является генеральным директором ООО «М-Технология» (ИНН 7704512223), где ООО «Армандо» (ИНН 7702615689) является участником с долей 100%, в котором доля участия Семенихина В.А. составляет 75%. Жарикова Н.Г. является генеральным директором ООО «Стройтэкс-Инвест» (ИНН 7701202350), в котором доля участия Семенихина В.А. составляет 99,987%. Жарикова Н.Г. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк ООО «Юнион Мэк» составляет группу лиц с ООО «Ребренд», владеющую в совокупности 39,439% акций к общему числу голосующих акций банка</p>
3			Семенихин Владимир Анатольевич (гражданин РФ, г. Москва)	<p>Семенихин В.А. имеет родственную связь с Гвишиани Н.Б. Семенихин В.А. является участником ООО «Армандо» (ИНН 7702615689) с долей 75%, которое является участником ООО «М-Технология» (ИНН 7704512223) с долей 100%, в котором Жарикова Н.Г. является генеральным директором. Семенихин В.А. является участником ООО «Стройтэкс-Инвест» (ИНН 7701202350) с долей 99,987%, в котором Жарикова Н.Г. является генеральным директором. Семенихин В.А. через Жарикову Н.Г. и Гвишиани Н.Б. контролирует и оказывает значительное влияние на группу лиц, в которую входят ООО «Юнион Мэк» и ООО «Ребренд», владеющую в совокупности 39,439% акций к общему числу голосующих акций банка. Семенихин В.А. - Президент Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА», учрежденного Московской областной общественной организацией "Союз художников". Семенихин В.А. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IAS) 28 находится банк</p>
4	Общество с ограниченной ответственностью «Либбора» (ООО «Либбора») г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп. 3	19,964%	Чередниченко Наталья Николаевна (гражданка РФ, г. Мытищи Московской обл.)	<p>Чередниченко Н.Н. принадлежит 98% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ПК «АВРОРА-ФАВОРИТ» Шуляковской Т.Д. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО ПК «АВРОРА-</p>

	ОГРН 1027739161779, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 10.09.2002		Шуляковская Татьяна Денисовна (гражданка РФ, г. Москва)	ФАВОРИТ» Общество с ограниченной ответственностью Промышленная компания «АВРОРА-ФАВОРИТ» (107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, ОГРН 1157746126834, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 20.02.2015) является единственным участником ООО «Либбора» Чередниченко Н.Н. является членом наблюдательного совета АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС", занимает должности генерального директора ООО «Либбора», ООО ПК «АВРОРА-ФАВОРИТ» и является родной сестрой Дубининой Е.Н. Чередниченко Н.Н. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. ООО «Либбора» составляет группу лиц с ООО «Кемпф», владеющую в совокупности 39,958% акций к общему числу голосующих акций банка Шуляковская Т.Д. является директором ЗАО «ПРОЕКТ ОМЕГА» (ИНН 7718199032), где 100 % акционером является Лапунина Н.Н., которая является директором в ЗАО «ДСК- Стройтэкс» (ИНН 7701142951), где 100% акционер ООО Компания «Град» (ИНН 7702849253), в котором доля участия Семенихина В.А. составляет 99,9%
5	Общество с ограниченной ответственностью «Кемпф» (ООО «Кемпф») г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5 ОГРН 1027700186117, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 04.09.2002	19,994%	Андреев Сергей Эдуардович (гражданин РФ, г. Мытищи Московской обл.)  Дубинина Елена Николаевна (гражданка РФ, г. Королев Московской обл.)	Андрееву С.Э. принадлежит 95% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КлонЛейн» Дубининой Е.Н. принадлежит 5% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КлонЛейн» Общество с ограниченной ответственностью «КлонЛейн» (117334, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 32, ОГРН 1027700174700, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 30.08.2002) является единственным участником ООО «Кемпф» Дубинина Е.Н. занимает должности генерального директора ООО «КлонЛейн», генерального директора ООО «Кемпф» и является родной сестрой Чередниченко Н.Н. Дубинина Е.Н. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк ООО «Кемпф» составляет группу лиц с ООО «Либбора», владеющую в совокупности 39,958% акций к общему числу голосующих акций банка
6	Общество с ограниченной	9,994%	Южакова Ирина	Южаковой И.Ф. принадлежит 98% голосов к общему

	<p>ответственностью «Сальтерс» (ООО «Сальтерс») г. Москва, Неманский пр., д. 1, корп. 1 ОГРН 1027739162043, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 09.09.2002</p>		<p>Фатиховна (гражданка РФ, г. Москва)</p> <p>Лапунина Наталья Николаевна (гражданка РФ, г. Москва)</p>	<p>количеству голосующих долей ООО «ПОЛИТОРГПРОЕКТ» Лапуниной Н.Н. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПОЛИТОРГПРОЕКТ» Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИТОГРПРОЕКТ» (107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, ОГРН 1157746126823, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юр. лица 20.02.2015) является единственным участником ООО «Сальтерс» Лапунина Н.Н. является директором в ЗАО «ДСК-Стройтэкс» (ИНН 7701142951), где 100% акционер ООО Компания «Град» (ИНН 7702849253), в которой доля участия Семенихина В.А. составляет 99,9%</p>
7	<p>Куницына Светлана Иннокентьевна гражданка РФ, г. Москва</p>	9,995%		
8	<p>Акционеры-миноритарии</p>	0,614%		

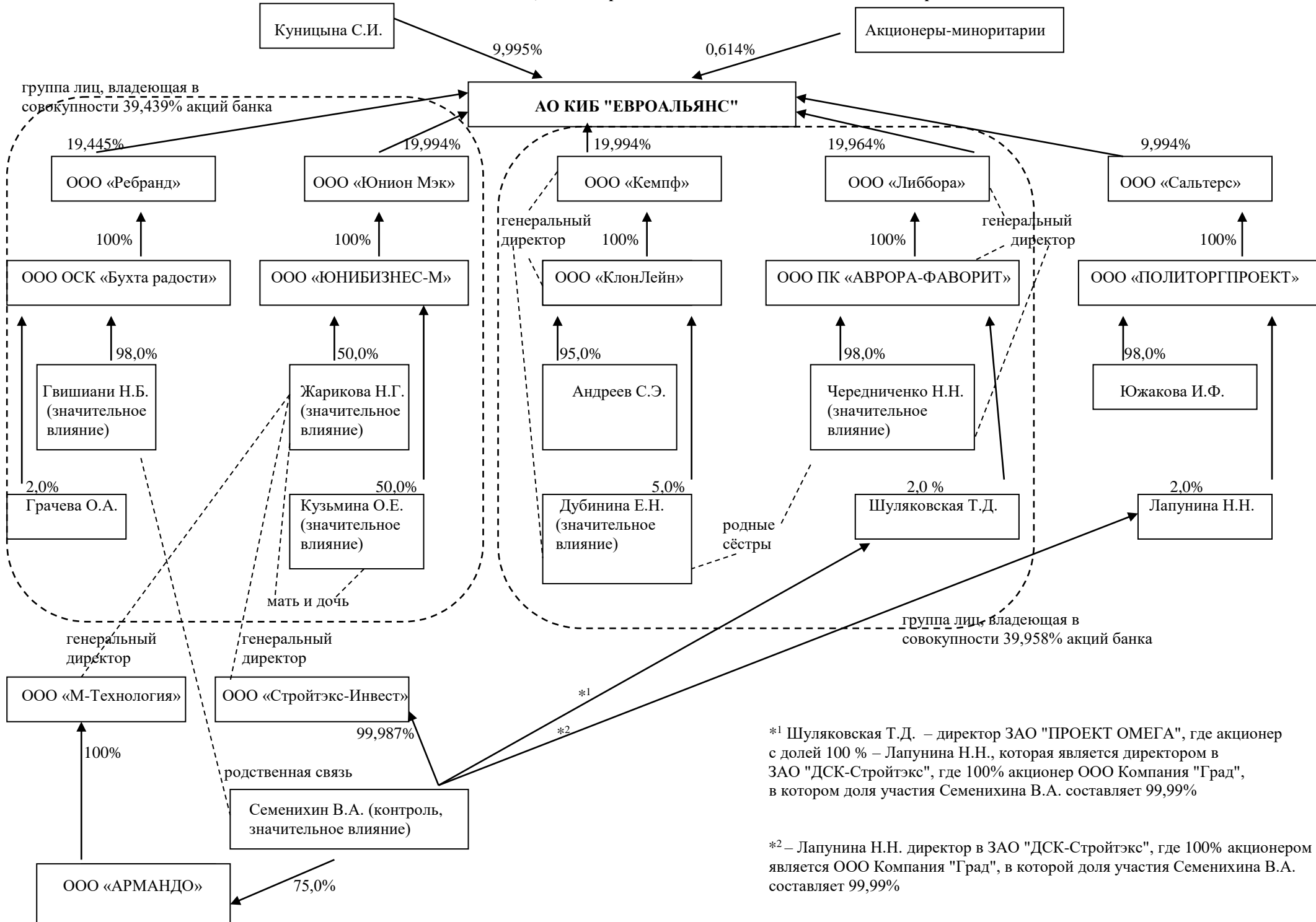
**Председатель правления АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»**

**Суглобова М.В.**

Исполнитель Вишняков А.Н.  
т. (4932) 47-15-27

«29» ноября 2017 г.

**Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк**



\*1 Шуляковская Т.Д. – директор ЗАО "ПРОЕКТ ОМЕГА", где акционер с долей 100 % – Лапунина Н.Н., которая является директором в ЗАО "ДСК-Стройтэкс", где 100% акционер ООО Компания "Град", в котором доля участия Семенихина В.А. составляет 99,99%

\*2 – Лапунина Н.Н. директор в ЗАО "ДСК-Стройтэкс", где 100% акционером является ООО Компания "Град", в которой доля участия Семенихина В.А. составляет 99,99%