

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

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ», АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»

Регистрационный номер банка: 3247

Адрес кредитной организации: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 7

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	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Компани» (ООО «Глобал Компани»)</p> <p>адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д.17, офис 3,</p> <p>ОГРН 1107746608705,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.08.2010г.</p>	19,975	19,975	Грачева Ольга Евгеньевна, гражданин РФ, место жительства – г. Красногорск Московской области	<p>Грачева О.Е. является единственным участником ООО «Гранд Релас».</p> <p>ООО «Гранд Релас» принадлежит 64,12 % голосов к общему числу голосующих долей ООО «Глобал Компани».</p> <p>Грачевой О.Е. принадлежит 35,88% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Глобал Компани».</p> <p>ООО «Глобал Компани», ООО «Гранд Релас», Грачева О.Е. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Грачева О.Е. является членом Совета директоров и Председателем Правления</p>

					Банка и, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, является лицом, под значительным влиянием которого находится КО.
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Версаль Стрит» (ООО «ТД «Версаль Стрит»)</p> <p>адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, офис 201</p> <p>ОГРН 1107746611873,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.08.2010г.</p>	19,975	19,975	<p>Казакова Елена Михайловна, гражданин РФ;</p> <p>место жительства - г. Красноярск Московской области</p>	<p>Казакова Е.М. является единственным участником ООО «Соланж».</p> <p>ООО «Соланж» принадлежит 64,12% голосов к общему числу голосующих долей ООО «ТД «Версаль Стрит».</p> <p>Казаковой Е.М. принадлежит 35,88% голосов к общему числу голосующих долей ООО «ТД «Версаль Стрит».</p> <p>ООО «ТД «Версаль Стрит», ООО «Соланж», Казакова Е.М. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Транс Медиа» (ООО «Транс Медиа»)</p> <p>адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.34, офис 27,</p> <p>ОГРН 1107746635325,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.08.2010г.</p>	19,975	19,975	<p>Андреева Мария Викторовна, гражданин РФ;</p> <p>место жительства – г. Москва</p>	<p>Андреева М.В. является единственным участником ООО «Вест Юнити».</p> <p>ООО «Вест Юнити» принадлежит 64,12% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Транс Медиа».</p> <p>Андреевой М.В. принадлежит 35,88% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Транс Медиа».</p> <p>ООО «Транс Медиа», ООО «Вест Юнити», Андреева М.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Андреева М.В. является членом Совета директоров Банка и, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, является лицом, под значительным влиянием которого находится КО.</p>

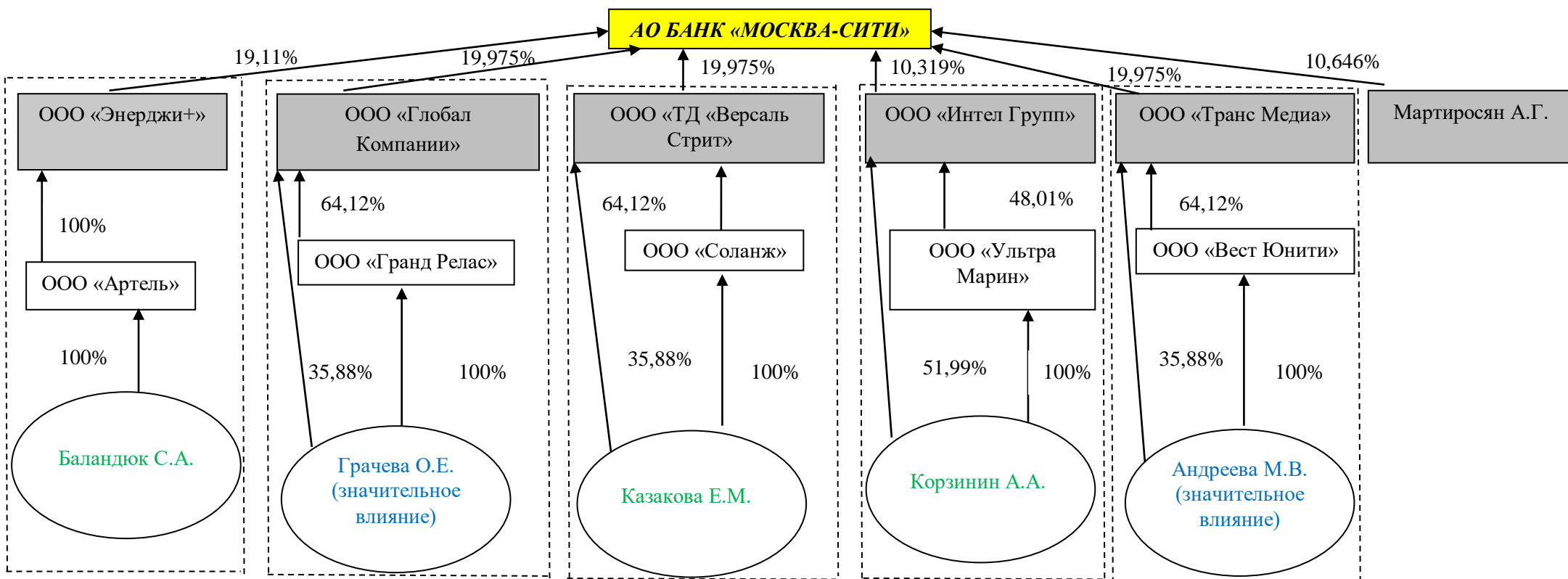
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Интел Групп» (ООО «Интел Групп»)</p> <p>адрес: 119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 9, корп. 1, офис 40</p> <p>ОГРН 1107746639318,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.08.2010г.</p>	10,319	10,319	<p>Корзинин Андрей Александрович, гражданин РФ; место жительства - г. Москва</p>	<p>Корзинин А.А. является единственным участником ООО «Ультра Марин».</p> <p>ООО «Ультра Марин» принадлежит 48,01 % голосов к общему числу голосующих долей ООО «Интел Групп».</p> <p>Корзинину А.А. принадлежит 51,99% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Интел Групп».</p> <p>ООО «Интел Групп», ООО «Ультра Марин», Корзинин А.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи+» (ООО «Энерджи+»)</p> <p>адрес: 111399, г. Москва, улица Мартеновская, д.6, корп.3, офис 27</p> <p>ОГРН 1107746611862,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.08.2010г.</p>	19,110	19,110	<p>Баландюк Сергей Антонович, гражданин РФ; место жительства - г. Москва</p>	<p>Баландюк С.А. является единственным участником ООО «Артель»</p> <p>ООО «Артель» принадлежит 100% голосов к общему числу голосующих долей ООО «Энерджи +».</p> <p>ООО «Артель», ООО «Энерджи+», Баландюк С.А. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
6	<p>Мартиросян Ара Григорьевич гражданин РФ, место жительства – г. Москва</p>	10,646	10,646		

Председатель Правления _____ О.Е. Грачева

Исполнитель Бецких Е.Б.
т. (495) 981-85-01, доб. 151

17.05.2018 г.

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**



17.05.2018 г.