

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

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество); «Нацинвестпромбанк» (АО)
Регистрационный номер кредитной организации 3077

Адрес кредитной организации 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, дом 10

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Мосавтостекло» (ООО «Мосавтостекло») Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, стр. 1 ОГРН – 1147748159382 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.12.2014г.	17,63	17,63	Либерман Владимир Анятольевич Г.Р. гражданство РФ Место жительства: г. Москва Подвыгайло Александр Иванович Г.Р. гражданство РФ Место жительства г. Москва Егорова Елена Ивановна Г.Р. гражданство РФ Место жительства: г. Москва Хожаметова Гульнара Антбаевна Г.Р. гражданство РФ Место жительства г. Москва	Либерман В.А. принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтеклоПроект», которому принадлежит 18,53% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло»; 26,27% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло». Подвыгайло А.И. принадлежит: 15,82% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло». Егоровой Е.И. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло», которому принадлежит 19,46 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло». Хожаметовой Г.А. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СТК», которому принадлежит 19,46 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло». Лунцов О.З. и Хожаметова Г.А. являются супругами. Участникам-миноритариям принадлежит 0,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло». Либерман В.А., ООО «Мосавтостекло» и ООО «СпецСтеклоПроект» образуют группу лиц, определенную пп. 1, 2, 8 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 17,63% голосов к общему количеству голосующих акций банка.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным					

					держателем 17,63% акций банка, принадлежащих ООО «Мосавтостекло». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Мосавтостекло» - Длиберман Владимир Анатольевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва
2	Общество с ограниченной ответственностью «ПФК СМ» (ООО «ПФК СМ») Адрес – 141720, Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Горького, дом 1 ОГРН – 1055009309761 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.03.2005г.			Муравьев Александр Юрьевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва Силаков Андрей Николаевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва Зверевая Людмила Васильевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва	Муравьев А.Ю. принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ». Силакову А.Н. принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ». Зверевой Л.В. принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ПФК СМ». «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 17,31% акций банка, принадлежащих ООО «ПФК СМ». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Терехов Алексей Владимирович, гражданство РФ, место жительства г. Долгопрудный
3	Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтекло» (ООО «СпецСтекло») Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербенева, д. 7, стр. 1, комн. 1539 ОГРН – 1027725003404 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002г.	9,74	9,74	Егорова Елена Ивановна Гражданство РФ Место жительства г. Москва	Егоровой Е.И. принадлежит: 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «СпецСтекло», которому принадлежит 19,46% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло». «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,74% акций банка, принадлежащих ООО «СпецСтекло». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Егорова Елена Ивановна Гражданство РФ Место жительства г. Москва
4	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленный лизинг» (ООО «ИнвестПромЛизинг») Адрес – 115114, г. Москва, ул. Дербенева, д. 7, стр. 1, комн. 1514 ОГРН – 1037739140174 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 20.01.2003г.	9,90	9,90	Хлебников Валерий Геннадьевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва	Хлебников В.Г. является единственным участником ООО «ИнвестПромЛизинг». «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,90% акций банка, принадлежащих ООО «ИнвестПромЛизинг». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Хлебников Валерий Геннадьевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва
5	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛФИНТРАСТ» (ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ»)	9,90	9,90	Федотова Екатерина Анатольевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва	Федотова Е.А. является единственным участником ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ». «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным

	Адрес – 103045, г. Москва, Пушкинск пер., д. 7 ОГРН – 1027739158776 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.				держателем 9,90% акций банка, принадлежащих ООО «ГЛОБАЛФИНТРАСТ».
6	Быканов Андрей Николаевич Гражданство РФ Место жительства г. Москва	5,75	5,75		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,75% акций банка, принадлежащих Быканову А.Н.
7	Дубинская Юлия Львовна Гражданство РФ Место жительства г. Москва	5,43	5,43		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 5,43% акций банка, принадлежащих Дубинской Ю.Л.
8	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ» (ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ») Адрес – 107045, г. Москва, Пущкарев пер., д. 7, этаж 3, ком. 9/1 ОГРН – 1027739158842 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002г.	9,96	9,96	Соломаткина Ирина Александровна Гражданство РФ Место жительства г. Зеленоград	ООО «Промышленные активы» принадлежит 65,11% доли в уставном капитале ООО «Промышленные активы». Соломаткиной И.А. принадлежит 34,89% доли в уставном капитале – 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Промышленные активы». «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,96% акций банка, принадлежащих ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Соломаткина Ирина Александровна Гражданство РФ Место жительства г. Зеленоград
9	Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Траст» (ООО «Финанс Траст») Адрес – 115114, г. Москва, Дербеневская улица, д. 15Б, этаж 2, офис 205 ОГРН – 1027725003437 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.09.2002г.	9,90	9,90	Луничов Олег Эйлерович Гражданство РФ Место жительства г. Москва Хожаметова Гульнара Айбаевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва	Луничову О.Э. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Финанс Траст». Луничов О.Э. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Председатель Совета директоров; участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли). Луничов О.Э., Маклакова С.А., Хожаметова Г.А., ООО «Финанс Траст», ООО «СТК» образуют группу лиц, определенную п.1.2.7.8 части 1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции».
10	Общество с ограниченной	4,04	4,04	Халифун Леонид Маркович	«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 9,90% акций банка, принадлежащих ООО «Финанс Траст». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Маклакова Светлана Алексеевна Гражданство РФ Место жительства г. Москва Халифун Л.М. является единственным участником ООО

	ответственностью «ПромИнвестАвиа» (ООО «ПромИнвестАвиа») Адрес – 125319, г. Москва, ул. Академика Ильющина, д.4, корп.1, э/1 пом III К 3 ОФ 45 ОГРН – 1067746129076 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.01.2006			Гражданство РФ Место жительства г. Москва	«ПромИнвестАвиа». «Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 4,04% акций банка, принадлежащих ООО «ПромИнвестАвиа». Личо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа- Будникова Анна Борисовна Гражданство РФ Место жительства г. Москва
II	Акционеры-миноритарии	0,44	0,44		«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем 0,44% акций банка, принадлежащих акционерам-миноритариям.

Председатель правления

Л.И. Мартынова
(подпись)

Л.И. Мартынова
(Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель

Мальков, Бориса Сергеевича
(Ф.И.О.)

8 (495) 786-21-73
(телефон)

Дата: 12.10.2021 г.



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

