

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

Регистрационный номер банка 3279

Почтовый адрес банка: 105066, г. Москва, Спартаковская ул., д. 5, стр. 1

| 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. | <p>Акционерное общество «Открытие Холдинг», АО «Открытие Холдинг»</p> <p>Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, (почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4), ОГРН - 1107746979196, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.12.2010.</p> | 99,99998 | Вадим Станиславович Беляев, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва. | <p>Банк ВТБ (ПАО) является банком – участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Банку ВТБ (ПАО) принадлежит 9,99% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах Банка ВТБ (ПАО).</p> <p>В.С. Беляеву принадлежит 4,87% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Банк ВТБ (ПАО) является номинальным держателем 3,2% голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах Беляева В.С.</p> <p>Андрула Чарилау (Androula Charilaou) принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций компании ПАЛЕШЕР ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД (PALESHER FINANCE LIMITED). Владение осуществляется в пользу В.С.Беляева.</p> <p>Компании ПАЛЕШЕР ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД (PALESHER FINANCE LIMITED) принадлежит 99,996% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ОТКРЫТИЕ». В.С. Беляеву принадлежит 0,004% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ОТКРЫТИЕ».</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ», принадлежит 4,81% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Акционерное общество «Открытие Брокер» (АО «Открытие Брокер»)</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | <p>Дмитрий Заkerneвич Ромаев, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.</p> | <p>является номинальным держателем 0,72% голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах ООО «ОТКРЫТИЕ».</p> <p>Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» является номинальным держателем 4,09% голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах ООО «ОТКРЫТИЕ».</p> <p>В.С. Беляеву принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД). Компании ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) принадлежит 12,9% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах Компании ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД).</p> <p>Марии Папаиоанну (Maria Papaioannou) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании Метрилиано Инвестментс ЛТД (Metriliano Investments Ltd). Владение осуществляется в пользу В.С. Беляева. Компании Метрилиано Инвестментс ЛТД (Metriliano Investments Ltd) принадлежит 6,03% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах компании Метрилиано Инвестментс ЛТД (Metriliano Investments Ltd).</p> <p>Вадим Станиславович Беляев является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Стелиосу Панаидес (Stelios Panayides) принадлежит 16,667% голосующих акций компании ВЕЛИНИО ХОЛДИНГЗ ЛТД (VELINIO HOLDINGS LTD). Владение 16,667% голосующих акций компании ВЕЛИНИО ХОЛДИНГЗ ЛТД (VELINIO HOLDINGS LTD)</p> |
|--|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>осуществляется в пользу Ромаева Д.З.</p> <p>Алексей Львович Карахан, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.</p> <p>Барбаре Панаидес (Barbara Panayides) принадлежит 83,333% голосующих акций компании ВЕЛИНИО ХОЛДИНГЗ ЛТД (VELINIO HOLDINGS LTD). Владение ВЕЛИНИО ХОЛДИНГЗ ЛТД (VELINIO HOLDINGS LTD) осуществляется в пользу следующих лиц: Ромаева Д.З. - 38,9% голосующих акций компании; Карахана А.Л. - 22,2% голосующих акций компании; Данкевича Е.Л. - 22,233% голосующих акций компании.</p> <p>Евгений Леонидович Данкевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.</p> <p>Компании ВЕЛИНИО ХОЛДИНГЗ ЛТД (VELINIO HOLDINGS LTD) принадлежит 9,99 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах Компании ВЕЛИНИО ХОЛДИНГЗ ЛТД (VELINIO HOLDINGS LTD).</p> <p>Рубен Абелович Аганбегян, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.</p> <p>Р.А. Аганбегяну принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании ДИБРИДЖ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DBRIDGE TRADING LIMITED). Компании ДИБРИДЖ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DBRIDGE TRADING LIMITED) принадлежит 7,96% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах Компании ДИБРИДЖ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DBRIDGE TRADING LIMITED).</p> <p>Александр Натанович Несис, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Тихвин.</p> <p>А.Н. Несису принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций компании ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD).</p> <p>Дмитрий Валерьевич Соколов, гражданство: Российская</p> <p>Соколову Д.В. принадлежит 9,04% голосов к общему количеству голосующих акций ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>Федерация, место жительства: г. Москва.</p> <p>Алексей Альбертович Гудайтис гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Тихвин.</p> <p>Николай Иванович Добринов гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Тихвин.</p> <p>Константин Периклович Янаков гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.</p> <p>Игорь Валентинович Финогенов гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.</p> <p>Игорь Николаевич Цыплаков гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Тихвин.</p> | <p>(ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD).</p> <p>Гудайтису А.А. принадлежит 8,75% голосов к общему количеству голосующих акций компании ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD).</p> <p>Добринову Н.И. принадлежит 9.24% голосов к общему количеству голосующих акций компании ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD).</p> <p>Янакову К.П. принадлежит 3.88% голосов к общему количеству голосующих акций компании ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD).</p> <p>Финогенову И.В. принадлежит 9,99% голосов к общему количеству голосующих акций компании ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD).</p> <p>Цыплакову И.Н. принадлежит 9,1% голосов к общему количеству голосующих акций компании ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD).</p> <p>Компании ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД (INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании ИСТ Холдинг Лтд (ICT Holding Ltd).</p> <p>Компании ИСТ Холдинг Лтд (ICT Holding Ltd) принадлежит 4,91 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах Компании ИСТ Холдинг Лтд (ICT Holding Ltd).</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Компании ИСТ Холдинг Лтд (ICT Holding Ltd) принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих долей компании ПАУЭРБУМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (POWERBOOM INVESTMENTS LIMITED). Компании ПАУЭРБУМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (POWERBOOM INVESTMENTS LIMITED) принадлежит 4,91 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах Компании ПАУЭРБУМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (POWERBOOM INVESTMENTS LIMITED).</p> <p>Александр Леонидович Мамут, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.</p> <p>Шон Ли Хоган (SEAN LEE HOGAN) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей компании АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ACCLES HOLDINGS LIMITED). Владение осуществляется в пользу ООО «АНН ХОЛДИНГС». А.Л. Мамуту принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АНН ХОЛДИНГС».</p> <p>Компании АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ACCLES HOLDINGS LIMITED) принадлежит 6,67% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах Компании АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ACCLES HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Михаил Евгеньевич Паринов, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Рига.</p> <p>Катерине Георгиу (Katerina Georgiou) и Кассиани Кассианиду (Kassiani Kassianidou) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД (FREGILOT LIMITED). Владение осуществляется в пользу М.Е. Паринова. Компания ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД (FREGILOT LIMITED) является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Актив Инвест».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» является управляющей компанией Фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс». Фонду «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс» принадлежит 7,06% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Леонид Арнольдович Федун, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.</p> <p>Алекперов Вагит Юсуфович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва</p> | <p>Холдинг» в интересах Фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс».</p> <p>Компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED) принадлежит 11,9% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) является номинальным держателем голосующих акций АО «Открытие Холдинг» в интересах Компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED).</p> <p>Компании ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД (GATECRAFT LIMITED) принадлежит 8% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED) принадлежит 11,90% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Открытие Холдинг».</p> <p>Компании МЕГУРА ЛИМИТЕД (MEGOURA LIMITED) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД (GATECRAFT LIMITED).</p> <p>Компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании МЕГУРА ЛИМИТЕД (MEGOURA LIMITED).</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED) принадлежат ООО «Резерв Инвест».</p> <p>Доля в размере 100% уставного капитала ООО «Резерв Инвест» входит в состав имущества паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>инвестиций «Стратегические инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Менеджмент-Центр».</p> <p>Управление паевым инвестиционным фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Стратегические инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Менеджмент-Центр» осуществляется в интересах пайщиков.</p> <p>Пайщиками паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Стратегические инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Менеджмент-Центр» являются:</p> <p>Гражданин России Алекперов Вагит Юсуфович, владеющий 49,88% паев;</p> <p>Гражданин России Федун Леонид Арнольдович, владеющий 44,23% паев;</p> <p>ООО «Социальная перспектива», владеющее 4,35% паев;</p> <p>Компания РОПЕЛИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ROPELIA HOLDINGS LIMITED), владеющая 1,53% паев.</p> <p>ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант» является номинальным держателем инвестиционных паев фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Стратегические инвестиции» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» в интересах пайщиков ООО «Социальная перспектива» и РОПЕЛИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ROPELIA HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Акционеры Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Менеджмент-Центр» не оказывают влияния на управление паевым инвестиционным фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Стратегические</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|-----------------------|---------|---|---|
| | | | | <p>инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Менеджмент-Центр».</p> <p>Доля в размере 100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Социальная перспектива» принадлежит Фонду региональных социальных программ «Наше будущее» (Фонд «Наше будущее»). Фонд «Наше будущее» является некоммерческой организацией.</p> <p>Учредители Фонда «Наше будущее» не имеют имущественных прав в отношении Фонда «Наше будущее». Учредителем Фонда «Наше будущее» является гражданин России Алекперов Вагит Юсуфович.</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций компании РОПЕЛИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ROPELIA HOLDINGS LIMITED) входят в состав имущества трастового фонда под управлением компании БЕЛЛЕРИВ СТЭНХЭМ ТРАСТ ЛИМИТЕД (BELLERIVE STENHAM TRUST LIMITED).</p> <p>Управление трастовым фондом осуществляется в интересах гражданина России Федун Леонида Арнольдовича.</p> |
| 2. | Акционеры-миноритарии | 0,00002 | - | - |

Председатель Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО)

Н.Л. Мыльников

Дата: 01.06.2017