

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка **общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»; КБ «Геобанк» (ООО)**

Регистрационный номер банка **2027**

Почтовый адрес банка **123557, Российская Федерация, Москва, Электрический переулок, д.3/10 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	Общество с ограниченной ответственностью «РУКАРД» (ООО «РУКАРД»), Место нахождения (почтовый адрес): 123557, г. Москва, Электрический пер., д.3/10 стр.1, ОГРН 1027700058198, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 24.07.2002	55,8824%	<p><i>Ремизов Андрей Игоревич</i> Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Сосновый Бор, Ленинградской области</p> <p><i>Коваль Юрий Анатольевич,</i> Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Москва</p> <p><i>Коваль Борис Юрьевич,</i> Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Москва</p> <p><i>Шлыков Арсений Сергеевич</i> Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Санкт-Петербург</p> <p><i>Калугин Владислав Игоревич</i> Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Оренбург</p>	<p>Ремизов А.И. является единственным участником ООО «ЭЛНИС».</p> <p>ООО «ЭЛНИС» принадлежит 35% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РУКАРД».</p> <p>Ковалю Ю.А. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Ником».</p> <p>Ковалю Б.Ю. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Ником».</p> <p>Коваль Ю.А. является отцом Ковалья Б.Ю.</p> <p>ООО «Ником» принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РУКАРД».</p> <p>Шлыкову А.С. принадлежит 24% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РУКАРД».</p> <p>Калугину В.И. принадлежит 16% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РУКАРД».</p> <p>ООО «РУКАРД» является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Ремизов Андрей Игоревич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Ремизов А.И.</p>

				<p>является членом Совета директоров КБ «Геобанк» (ООО) и единоличным исполнительным органом ООО «РУКАРД».)</p> <p>Коваль Юрий Анатольевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Коваль Ю.А. является членом Совета директоров КБ «Геобанк» (ООО), а также членом Совета директоров ООО «РУКАРД»).</p> <p>Шлыков Арсений Сергеевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Шлыков А.С. является членом Совета директоров КБ «Геобанк» (ООО)).</p> <p>В соответствии с п.п. 1, 2, 8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» участники Банка ООО «РУКАРД» и Булгакова Ирина Александровна, образуют группу лиц, владеющую в совокупности 61,0434% долей Банка. В вышеуказанную группу также входят ООО «ЭЛНИС» и Ремизов Андрей Игоревич.</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РУСОФТ» (ООО «РУСОФТ»), Место нахождения (почтовый адрес): 123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10 стр.1, ОГРН 1037703007968, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.02.2003</p>	9,9319%	<p><i>Селенских Алексей Витальевич,</i> Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Санкт-Петербург.</p> <p><i>Коваль Юрий Анатольевич,</i> Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Москва</p> <p><i>Коваль Борис Юрьевич,</i> Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Москва</p>	<p>Селенских А.В. принадлежит 75% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РУСОФТ».</p> <p>Ковалю Ю.А. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Ником».</p> <p>Ковалю Б.Ю. принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Ником».</p> <p>Коваль Ю.А. является отцом Ковалья Б.Ю.</p> <p>ООО «Ником» принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РУСОФТ».</p> <p>Коваль Юрий Анатольевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Коваль Ю.А. является членом Совета директоров КБ «Геобанк» (ООО), а также членом Совета директоров ООО «РУКАРД»).</p>
3	<p>Шеловских Станислав Викторович, Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Москва</p>	9,6749%		<p>Шеловских Станислав Викторович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (по предложению Шеловских С.В. членом Совета директоров КБ «Геобанк» (ООО) избран Ефимов А.В.).</p>

4	Корженков Дмитрий Юрьевич, Гражданство – Российская Федерация, Место жительства – пгт. Редкино, Конаковский район, Тверская область	9,6749%		
5	Шамлов Дмитрий Константинович, Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Москва	7,6190%		
6	Булгакова Ирина Александровна, Гражданство – Российская Федерация, Место жительства – г. Москва	5,1610%		<p>Булгакова Ирина Александровна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Булгакова И.А. является членом Совета директоров и Председателем Правления КБ «Геобанк» (ООО)).</p> <p>В соответствии с п.п. 1, 2, 8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» участники Банка ООО «РУКАРД» и Булгакова Ирина Александровна, образуют группу лиц, владеющую в совокупности 61,0434% долей Банка. В вышеуказанную группу также входят ООО «ЭЛНИС» и Ремизов Андрей Игоревич.</p>
7	Богачевская Виктория Юрьевна, Гражданство – Российская Федерация, Место жительства - г. Москва	2,0559%		

Председатель Правления

И.А. Булгакова

Исполнитель

Стророва И.В.

(495) 221-33-41 (47-30)

Дата 10.03.2016

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

