

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: *Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество); Банкхаус Эрбе (ЗАО).*

Регистрационный номер банка: 1717.

Почтовый адрес банка: *Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Зоологическая, дом 26, строение 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>Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРАТОР-2000» (ООО «ИМПЕРАТОР-2000»)</p> <p>Место нахождения (почтовый адрес): 113628, г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1, к. 1 ОГРН – 1027700079406</p> <p>Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 30.07.2002</p>	19,7209 %	Романова Валентина Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва)	<p>Романова Валентина Григорьевна является конечным бенефициаром MENAL FOUNDATION/МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН (форма правовой собственности: фонд; Лихтенштейн/Liechtenstein), которому принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/MENAL HOLDING LIMITED (Кипр/Сургус), владеющей 99,9723 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИМПЕРАТОР-2000». Миноритарий владеет 0,0277 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИМПЕРАТОР-2000».</p> <p>Романова Валентина Григорьевна является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (владеет 19,7209 % акций Банкхаус Эрбе (ЗАО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (ЗАО) ООО «Глобал Экспресс» (19,7474 %), ООО «Кэвин-М» (19,6214 %), Романовой В.Г. (39,6113 %) и Бурцевой О.Г. (1,299%), владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (ЗАО).</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Экспресс 2000» (ООО «Глобал Экспресс»)</p> <p>Место нахождения (почтовый адрес): 119900, г. Москва, Б. Знаменский пер., д. 2 ОГРН – 1027739160701</p> <p>Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 09.09.2002</p>	19,7474 %	Романова Валентина Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва)	<p>Романова Валентина Григорьевна является конечным бенефициаром MENAL FOUNDATION/МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН (форма правовой собственности: фонд; Лихтенштейн/Liechtenstein), которому принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/MENAL HOLDING LIMITED (Кипр/Сургус), владеющей 99,9354 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Глобал Экспресс». Миноритарий владеет 0,0646 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Глобал Экспресс».</p> <p>Романова Валентина Григорьевна является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>ООО «Глобал Экспресс» (владеет 19,7474 % акций Банкхаус Эрбе (ЗАО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (ЗАО) ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (19,7209 %), ООО «Кэвин-М» (19,6214 %), Романовой В.Г. (39,6113 %) и Бурцевой О.Г. (1,299%), владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (ЗАО).</p>

3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Кэвин-М» (ООО «Кэвин-М») Место нахождения (почтовый адрес): 123424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 96/2 ОГРН – 1027700079703 Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 12.08.2002</p>	19,6214 %	<p>Романова Валентина Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва)</p>	<p>Романова Валентина Григорьевна является конечным бенефициаром MENAL FOUNDATION/МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН (форма правовой собственности: фонд; Лихтенштейн/Liechtenstein), которому принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/MENAL HOLDING LIMITED (Кипр/Сургус), владеющей 99,9743 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Кэвин-М». Миноритарий владеет 0,0257 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Кэвин-М».</p> <p>Романова Валентина Григорьевна является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>ООО «Кэвин-М» (владеет 19,6214 % акций Банкхаус Эрбе (ЗАО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (ЗАО) ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (19,7209 %), ООО «Глобал Экспресс» (19,7474 %), Романовой В.Г. (39,6113 %) и Бурцевой О.Г. (1,299%), владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (ЗАО).</p>
4	<p>Романова Валентина Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва)</p>	39,6113 %		<p>Романова В.Г. (владеет 39,6113 % акций Банкхаус Эрбе (ЗАО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (ЗАО) ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (19,7209 %), ООО «Глобал Экспресс» (19,7474 %), ООО «Кэвин-М» (19,6214 %) и Бурцевой О.Г. (1,299%), владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (ЗАО).</p>
5	<p>Бурцева Ольга Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: Россия, г. Москва)</p>	1,299%		<p>Бурцева О.Г. (владеет 1,299% акций Банкхаус Эрбе (ЗАО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (ЗАО) ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (19,7209 %), ООО «Глобал Экспресс» (19,7474 %), ООО «Кэвин-М» (19,6214 %) и Романовой В.Г. (39,6113 %), владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (ЗАО).</p>

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Бурцева О.Г.

(Ф.И.О.)

Исполнитель

Морозов Д. Г.

(Ф.И.О.)

+7 (499) 254-7200

(телефон)

04.03.2016 г.

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

