

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

Наименование кредитной организации: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Регистрационный номер кредитной организации: **435**

Адрес кредитной организации: **Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.**

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.	<b>Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»,</b> адрес: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, эт/пом/ком 6/16/2), ОГРН – 1027700192651, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002.	15,4062 %	15,4039%		Ассоциация «НП РТС» является некоммерческой организацией, основанной на членстве. Каждый член Ассоциации «НП РТС» имеет один голос на собрании членов Ассоциации «НП РТС».  Ассоциация «НП РТС» является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация. Горюнов Роман Юрьевич (гражданин России, местожительство: город Москва) является единоличным исполнительным органом Ассоциации «НП РТС» (Президент Ассоциации «НП РТС»). Ассоциация «НП РТС», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Горюнов Р.Ю., Сердюков Е.В., Сердюков В.В., Макеева Ю.В.

					(через третье лицо АО «КЦ МФБ»), Ларионов И.В. (через третье лицо АО «Бест Экзекьюшн»), Замолоцких С.А. (через третье лицо АО «Матчинг Солюшенс») входят в группу лиц, признаваемую таковой в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ по основаниям, предусмотренным подпунктами 1,2,7,8,9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ. Акции кредитной организации ПАО «Бест Эффортс Банк», принадлежащие Ассоциации «НП РТС», находятся в номинальном держании НКО АО НРД.
2.	<b>Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</b> , ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ», адрес: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20, ОГРН – 1097800000440, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 21.01.2009г.	73,7339%	73,7470%	Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; адрес: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, эт/пом/ком 6/16/2; ОГРН: 1027700192651 Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 06.09.2002.  Тырышкин Вадим Александрович (гражданин России, местожительство: город Москва)  Тырышкин Иван Александрович (гражданин России, местожительство: город Москва)  Николаев Виктор Васильевич (гражданин России, местожительство: Санкт-Петербург). Николаев Василий Викторович (гражданин России, местожительство: Санкт-Петербург).	Ассоциации «НП РТС» принадлежит 54,1199 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».  Тырышкину Ивану Александровичу принадлежит 3,118% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Тырышкину Вадиму Александровичу принадлежит 4,2559% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Тырышкин Иван Александрович и Тырышкин Вадим Александрович являются братьями.  ПАО «Совкомбанк» принадлежит 3,295% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». ПАО «Совкомбанк»

			<p>Николаева Валентина Федоровна (гражданка России, местожительство: Санкт-Петербург).</p> <p>Гавриленко Анатолий Григорьевич (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Хорунжий Наталия Анатольевна (гражданка России, местожительство: город Москва)</p> <p>Гавриленко Наталия Николаевна (гражданка России, местожительство: город Москва)</p> <p>Калин Александр Борисович (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Буланцева Ольга Сергеевна (гражданка России, местожительство: город Москва)</p> <p>Горюнов Роман Юрьевич (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Сердюков Евгений Владимирович (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Сердюков Виктор Владимирович (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Макеева Юлия Владимировна (гражданка России, местожительство: город Москва)</p> <p>Ларионов Игорь Васильевич (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Замолоцких Сергей Александрович (гражданин России, местожительство: Санкт-Петербург)</p>	<p>является банком-участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «Совкомбанк» раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>АО «Биржа «Санкт-Петербург» принадлежит 1,2044% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>ООО «Воронежский ФИЦ» принадлежит 3,5728% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Горюнову Роману Юрьевичу принадлежит 1,786% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Горюнов Роман Юрьевич является единоличным исполнительным органом Ассоциации «НП РТС».</p> <p>АКБ «Держава» ПАО принадлежит 5,7701% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>АКБ «Держава» ПАО является банком - участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых</p>
--	--	--	--	--

				<p>Турлов Тимур Русланович (гражданин России, местожительство: Республика Казахстан, г. Алматы)</p>	<p>находится АКБ «Держава» ПАО раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>Сердюкову Евгению Владимировичу принадлежит 0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Сердюкову Виктору Владимировичу принадлежит 0,0533% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Сердюков Евгений Владимирович (гражданин России, местожительство: город Москва) является единоличным исполнительным органом ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Сердюков Евгений Владимирович и Сердюков Виктор Владимирович являются братьями.</p> <p>Макеевой Юлии Владимировне принадлежит 0,2955% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Макеева Юлия Владимировна является единоличным исполнительным органом АО «КЦ МФБ». ПАО «Санкт-Петербургская биржа» принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «КЦ МФБ».</p> <p>Ларионову Игорю Васильевичу принадлежит 0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Ларионов</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>Игорь Васильевич является единоличным исполнительным органом АО «Бест Экзекьюшн». ПАО «Санкт-Петербургская биржа» принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Бест Экзекьюшн».</p> <p>Замолоцких Сергею Александровичу принадлежит 0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Замолоцких Сергей Александрович является единоличным исполнительным органом АО «Матчинг Солюшенс». Ассоциации «НП РТС» принадлежит более 50% к общему количеству голосующих акций АО «Матчинг Солюшенс».</p> <p>Ассоциация «НП РТС», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Горюнов Р.Ю., Сердюков Е.В., Сердюков В.В., Макеева Ю.В. (через третье лицо АО «КЦ МФБ»), Ларионов И.В. (через третье лицо АО «Бест Экзекьюшн»), Замолоцких С.А. (через третье лицо АО «Матчинг Солюшенс») входят в группу лиц, признаваемую таковой в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ по основаниям, предусмотренным подпунктами 1,2,7,8,9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ.</p> <p>ООО «АЛОР+» принадлежит 0,0787% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Freedom Holding Corp. (Фридом Холдинг Корп.) принадлежит 12,8249% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Турлову Тимур Руслановичу принадлежит 72,66% голосующих акций Freedom Holding Corp. (Фридом Холдинг Корп.). 27,34% голосующих акций Freedom Holding Corp. (Фридом Холдинг Корп.) находятся в публичном обращении.</p> <p>Гавриленко Анатолию Григорьевичу принадлежит 0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>7,4093% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p> <p>Николаеву Виктору Васильевичу принадлежит 44,68% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>Николаеву Василию Викторовичу принадлежит 20,17% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>Николаевой Валентине Федоровне принадлежит 10,3% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>24,85% голосов к общему</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p> <p>Николаев Василий Викторович является сыном Николаева Виктора Васильевича и Николаевой Валентины Федоровны. Николаева Валентина Федоровна является супругой Николаева Виктора Васильевича.</p> <p>Гавриленко Наталии Николаевне принадлежит 0,78% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p> <p>Гавриленко Анатолию Григорьевичу принадлежит 12,53% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p> <p>Хорунжий Наталии Анатольевне принадлежит 2,58% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p> <p>ООО «Инвестиционные проекты» принадлежит 0,11% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p> <p>ООО «Вторая юридическая контора» принадлежит 84% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p> <p>Калину Александру Борисовичу принадлежит 78% голосов ООО «Вторая юридическая контора».</p> <p>Буланцевой Ольге Сергеевне принадлежит 22% голосов ООО «Вторая юридическая контора».</p> <p>Гавриленко Анатолий</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Григорьевич является единственным участником и владеет 100% голосующих долей ООО «Инвестиционные проекты».</p> <p>Хорунжий Наталия Анатольевна является дочерью Гавриленко Анатолия Григорьевича и Гавриленко Наталии Николаевны. Гавриленко Наталия Николаевна является супругой Гавриленко Анатолия Григорьевича.</p> <p>ООО «Вторая юридическая контора» принадлежит 93,939% долей в уставном капитале ООО «Воронежский ФИЦ» (100% голосов). 6,061% долей (0% голосов) ООО «Воронежский ФИЦ» принадлежит самому обществу (доли выкупленные).</p> <p>Ассоциация «НП РТС» является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>27 акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», совокупная доля которых составляет 7,936% уставного капитала, заключили с Ассоциацией «НП РТС» акционерные соглашения, согласно которым Ассоциация «НП РТС» вправе давать акционерам обязательные указания при выборе вариантов голосования на Общем собрании акционеров. Указанные акционерные соглашения заключены Ассоциацией «НП РТС» с акционерами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе:</p>
--	--	--	--	--	---



					<p>- Горюнов Р.Ю. (1,786% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Ларионов И.В. (0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Макеева Ю.В. (0,2955% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Замолоцких С.А. (0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Сердюков Е.В. (0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Акционеров-миноритариев (4,377% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»).</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 97,1566% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в интересах:</p> <p>- Ассоциации «НП РТС» (54,1199 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- ООО «Воронежский ФИЦ» (3,5728% голосов к общему количеству голосующих акций</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАО «Совкомбанк» (3,295% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</li> <li>- Freedom Holding Corp. (Фридом Холдинг Корп.) (12,8249% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</li> <li>- Гавриленко Анатолий Григорьевич (0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</li> <li>- Тырышкин Иван Александрович (3,118% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</li> <li>- Тырышкин Вадим Александрович (4,2559% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</li> <li>- Горюнов Роман Юрьевич (1,786% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</li> <li>- АКБ «Держава» ПАО (5,7701% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</li> <li>- Сердюков Евгений Владимирович (0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</li> <li>- Сердюков Виктор Владимирович (0,0533% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

				<p>- Макеева Юлия Владимировна (0,2955% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Ларионов Игорь Васильевич (0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Замолоцких Сергей Александрович (0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Акционер-миноритариев (5,849% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»).</p> <p>Акции кредитной организации ПАО «Бест Эфортс Банк», принадлежащие ПАО «Санкт-Петербургская биржа», находятся в номинальном держании НКО АО НРД.</p>
3.	<p><b>«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»,</b>          АКБ «Держава» ПАО, адрес: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, ОГРН – 1027739120199, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.08.2002г.</p>	9,9558 %	9,9575%	<p>АКБ «Держава» ПАО является банком - участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АКБ «Держава» ПАО раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>Скородумов Алексей Дмитриевич (гражданин России, местожительство: город Москва) является единоличным исполнительным органом АКБ «Держава» ПАО.</p> <p>Акции кредитной организации ПАО «Бест Эфортс Банк», принадлежащие АКБ «Держава»</p>

					ПАО, находятся в номинальном держании НКО АО НРД.
4.	Акционеры-миноритарии	0,9041%	0,8916%		0,509% уставного капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» (0,5091% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»), принадлежащих акционерам-миноритариям, находятся в номинальном держании НКО АО НРД.

**Председатель Правления**

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ионова И.Б.**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Ламотько А.В.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
+7 (495) 899-01-70 доб.13041

(телефон)

Дата 02.09.2020

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

