

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка **Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МОБИ.Деньги» (ООО НКО «МОБИ.Деньги»)**

Регистрационный номер банка **3523-К**

Почтовый адрес банка **125009, г.Москва, Б.Гнезниковский пер., д.7**

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.	Акционерное общество «МОБИ.Деньги», АО «МОБИ.Деньги», почтовый адрес: 101000, г.Москва, Архангельский пер., д.6, стр.1, место нахождения: 125009, г.Москва, Б.Гнезниковский пер., д.7, ОГРН 1097746000329 от 13.01.2009.	100%	Кузнецов Иван Владимирович, гражданин Российской Федерации, г.Санкт-Петербург. Александрс Лебедевс (Aleksandrs Lebedevs), гражданин Латвии, г.Рига (Riga).	Кузнецову Ивану Владимировичу принадлежит 16,6753% голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОБИ.Деньги». Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество), Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО), место нахождения: 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16, корп.30, лит.А, ОГРН 1077800000167 от 15.01.2007, является номинальным держателем 11,7775% акций АО «МОБИ.Деньги» в интересах Кузнецова И.В. Александрс Лебедевс является единственным бенефициаром МобиДеньги Груп Лимитед (MobiDengi Group Limited), государственный регистрационный номер HE 313593 от 18.10.2012 (Кипр), место нахождения: Афентрикас 4, Афентрика Корт, Офис 2, 6018, Ларнака, Кипр (Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Cyprus). A.J.K. NOMINEE SERVICES LIMITED (Эй.Джей.Кей Номини Сервисез Лимитед), Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, SUITE 2, 4 th floor, 6018, Larnaca, Cyprus, Наусис 1, здание «Карапатакис», помещение 2, 4-й этаж, 6018 Ларнака, Кипр) является номинальным держателем акций МобиДеньги Груп Лимитед (MobiDengi Group Limited) в интересах Александра Лебедева на основании декларации доверительной собственности от 01.12.2015. A.J.K. NOMINEE SERVICES LIMITED (Эй.Джей.Кей Номини Сервисез Лимитед) осуществляет доверительное управление акциями. МобиДеньги Груп Лимитед принадлежит 24% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «АТОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ООО «АЭМ», место нахождения: 191123, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.39, лит.Д, офис 406-3, ОГРН 1097847266747 от 01.10.2009. Доля, принадлежащая обществу, ООО «АЭМ», составляет 31%.

Тылец Наталия Николаевна, гражданка Российской Федерации, г.Санкт-Петербург

Алёхин Сергей Иманович, гражданин Российской Федерации, г.Москва.

Золотарёв Антон Олегович, гражданин Российской Федерации, г.Санкт-Петербург.

Тылец Наталии Николаевне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Радиус плюс», ООО «Радиус плюс», место нахождения: 191123, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.39, лит.Д, офис 406, ОГРН 1157847233917 от 24.10.2016.

ООО «Радиус плюс» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Беркут», ООО «Беркут», место нахождения: 195197, г.Санкт-Петербург, просп.Кондратьевский, д.15, корп.3 лит.И, офис 208-Ю, ОГРН 1047844017320 от 25.05.2004.

ООО «Беркут» принадлежит 45% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АЭМ».

ООО «АЭМ» принадлежит 13,1114% голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОБИ.Деньги».

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество), Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО), место нахождения: 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.16, корп.30, лит.А, ОГРН 107780000167 от 15.01.2007, является номинальным держателем 13,1114% акций АО «МОБИ.Деньги» в интересах ООО «АЭМ».

Тылец Наталии Николаевне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Аламеда», ООО «Аламеда», место нахождения: 195197, г.Санкт-Петербург, просп.Кондратьевский, д.15, корп.3, лит.И, офис 208-Ю, ОГРН 1157847254520 от 24.07.2015.

ООО «Аламеда», принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Кодеро Инвестмент», ООО «КодИнвест», место нахождения: 125167, г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2, пом.ХI, комн.3,4, ОГРН 1115029003935 от 15.04.2011.

Алёхину Сергею Имановичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Кодеро Инвестмент», ООО «КодИнвест».

ООО «КодИнвест» принадлежит 29,0044% голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОБИ.Деньги».

Золотарёву Антону Олеговичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «ТАЛИМЕЙН», ООО «ТАЛИМЕЙН».

ООО «ТАЛИМЕЙН», место нахождения: 191123, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.39, лит.В, офис 28, ОГРН 11678473006230 от 27.07.2016, принадлежит 3,4068% голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОБИ.Деньги».

Акционеру-миноритарии принадлежит 0,5442% голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОБИ.Деньги».

			<p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), место нахождения: 109012, г.Москва, пер.Никольский, д.9, ОГРН 1087746829994 от 10.07.2008.</p>	<p>Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 60,93% голосов к общему количеству голосующих акций Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Банк ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО), место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, д.29, свидетельство о государственной регистрации 1000, выдано 17.10.1990 ЦБ РФ, ОГРН 1027739609391 от 22.11.2002, является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Банк ВТБ (ПАО) принадлежит 50% инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции».</p> <p>Банк ВТБ (ПАО) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал, АО Холдинг ВТБ Капитал.</p> <p>АО Холдинг ВТБ Капитал, место нахождения: 123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12, ОГРН 1097746344596 от 10.06.2009, принадлежит 99,9965% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би.</p> <p>Банк ВТБ (ПАО) принадлежит 0,0035% голосов к общему количеству голосующих долей ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би.</p> <p>ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, место нахождения: 123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12, ОГРН 1097760000458 от 11.01.2009, принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества ВТБ Капитал, АО ВТБ Капитал.</p> <p>АО ВТБ Капитал, место нахождения: 123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12, ОГРН 1067746393780 от 20.03.2006, принадлежит 1% инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции».</p> <p>Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Российская венчурная компания», АО «РВК».</p> <p>АО «РВК», место нахождения: 109028, г.Москва, Серебряническая наб., 29, ОГРН 1067746333742 от 02.03.2006, принадлежит 49% инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции».</p> <p>Закрытому паевому инвестиционному фонду долгосрочных прямых инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции» принадлежит 37,2578% голосов к общему количеству голосующих акций АО «МОБИ.Деньги».</p> <p>Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами, АО ВТБ Капитал Управление активами, место нахождения: 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.10, свидетельство о государственной регистрации 245.145, выдано 05.09.1996 Московской регистрационной палатой, ОГРН 1027739323600 от 07.10.2002, является управляющей компанией Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции» на основании договора доверительного управления.</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД, место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Спартакoвская, д.12, свидетельство о государственной регистрации 3294, выдано 27.06.1996 ЦБ РФ, ОГРН 1027739132563 от 30.08.2002, является номинальным держателем 37,2578% акций АО «МОБИ.Деньги» в интересах Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции».</p> <p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится ООО НКО «МОБИ.Деньги».</p>
--	--	--	---	---

Генеральный директор ООО НКО

«МОБИ.Деньги»

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

А.В.Церех

(Ф.И.О.)

Исполнитель

Колесникова В.В.

(Ф.И.О.)

(495) 792-15-36

(телефон)

Дата 30.08.2017