

**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.	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 107780000167 от 15.01.2007, является номинальным держателем 11,7775% акций АО «МОБИ.Деньги» в интересах Кузнецова И.В. КЕЙЗ ДЕПОЗИТАРИ ФАУНДЕЙШН (KEY'S DEPOSITARY FOUNDATION), образован 02.07.2002, место нахождения: Ауштрассе, 42, Вадуц 9490, Лихтенштейн (Austrasse, 42, 9490 Vaduz, Liechtenstein) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЛАРДЕН ЛИМИТЕД (LARDEN LIMITED), государственный регистрационный номер 29,245 от 10.04.2003 (Белиз), место нахождения: Белиз Марина Тауэрз, офис 303, Ньютаун Бэррэкс, г.Белиз, Белиз (Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize). ЛАРДЕН ЛИМИТЕД (LARDEN LIMITED) 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 01.11.2017