

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

Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк»; АО «Первый Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер кредитной организации: 0604

Адрес кредитной организации: 127247, г. Москва, Бескудниковский бул., дом 36, корп.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	<p>Акционерное общество «СТАРКОМ ХОЛДИНГ» (АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ») «STARCOM HOLDING» Joint-stock company («STARCOM HOLDING» JSC)</p> <p>адрес: Болгария, гр. Етрополе 2170, область София; Община Етрополе, Руски № 191</p> <p>address: Bulgaria, gr. Etopole 2170, district Sofia, Community Etopole, Ruski № 191</p> <p>Регистрационный номер 121610851</p> <p>Дата регистрации 24.02.1998</p>	67,104%	67,104%	<p>Христов Асен Милков (Christov Assen Milkov), гражданство - Республика Болгария, место жительства - город София (Nationality of the Republic Bulgaria, place of residence - Sofia city)</p> <p>Христов Велислав Милков (Christov Velislav Milkov), гражданство - Республика Болгария, место жительства - город София (Nationality of the Republic Bulgaria, place of residence - Sofia city)</p> <p>Бошов Кирил Иванов (Boshov Kiril Ivanov), гражданство - Республика Болгария,</p>	<p>Христову Асену Милкову принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Христов Асен Милков является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Христову Велиславу Милкову принадлежит 15 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Христов Асен Милков и Христов Велислав Милков являются полнородными братьями.</p>

				<p>место жительства - город София (Nationality of the Republic Bulgaria, place of residence - Sofia city)</p>	<p>Бошову Кирилу Иванову принадлежит 34 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ» принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Еврохолд България» (Eurohold Bulgaria AD).</p> <p>Бошов Кирил Иванов является исполнительным директором (единоличным исполнительным органом) АО «Еврохолд България» (Eurohold Bulgaria AD).</p> <p>АО «Еврохолд България» (Eurohold Bulgaria AD) принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Евроинс Иншурънс Груп» (Euroins Insurance Group AD).</p> <p>Бошов Кирил Иванов является исполнительным директором (единоличным исполнительным органом) АО «Евроинс Иншурънс Груп» (Euroins Insurance Group AD).</p> <p>АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ», Христов Асен Милков, Христов Велислав Милков и Бошов Кирил Иванов (через третьи лица) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
--	--	--	--	---	---

2	<p>Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» (АО «ТРОЙКА-Д БАНК»),</p> <p>адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1,</p> <p>ОГРН 1027744007246,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.12.2002 г.</p>	16,431%	16,431%		<p>На основании решения Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 по делу № А40-116531/19-36-132 «Б» АО «ТРОЙКА-Д БАНК» признано несостоятельным (банкротом), находится в процедуре конкурсного производства.</p> <p>Банк России приказом от 17.04.2019 № ОД-861 отозвал у АО «ТРОЙКА-Д БАНК» лицензию на осуществление банковских операций.</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Фирма АЛЬТАИР» (ООО «Фирма АЛЬТАИР»),</p> <p>адрес: 127422, РФ, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 4/12, кв. 1,</p> <p>ОГРН 1037739299707,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года – 29.01.2003 г.</p>	4,884%	4,884%	<p>Маграмов Аслан Абдулмажидович, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Маграмов Абдулмажид Варисович, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Аюбов Ибрагим Султанович, гражданство - Российская Федерация, место жительства – Чеченская Республика, Шелковской район, ст. Червленая</p>	<p>Маграмову Аслану Абдулмажидовичу принадлежит 33,34% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР».</p> <p>Маграмову Абдулмажиду Варисовичу принадлежит 33,33% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР».</p> <p>Маграмов Аслан Абдулмажидович осуществляет доверительное управление долями ООО «Фирма АЛЬТАИР» в пользу Маграмова Абдулмажида Варисовича.</p> <p>Маграмов Абдулмажид Варисович является отцом Маграмова Аслана Абдулмажидовича, а Маграмов Аслан Абдулмажидович является сыном Маграмова Абдулмажида Варисовича.</p>

					<p>ООО «Фирма АЛЬТАИР», Маграмов Абдулмажид Варисович и Маграмов Аслан Абдулмажидович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Аюбову Ибрагиму Султановичу принадлежит 32,85% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР».</p> <p>0,48% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Фирма АЛЬТАИР» принадлежит участнику, доля которого составляет менее 1% (миноритария).</p>
4	<p>Публичное акционерное общество «Бескудниковский комбинат строительных материалов» (ПАО «БКСМ»),</p> <p>адрес: 127410, РФ, г. Москва, ул. Стандартная, д. 6,</p> <p>ОГРН 1027700313486,</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года –15.10.2002 г.</p>	2,381%	2,381%	<p>Шишлянникова Елена Валентиновна, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Кускевич Татьяна Андреевна, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Домодедово, Московская область</p> <p>Швабауэр Виктор Романович, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Базавлук Виктория Васильевна,</p>	<p>Банк СОЮЗ (АО) является номинальным держателем акций кредитной организации в интересах ПАО «БКСМ».</p> <p>ПАО «МПСМ» принадлежит 78,1% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «БКСМ».</p> <p>АО «Главстрой» принадлежит 2% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «БКСМ».</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО «БКСМ» в интересах ПАО «МПСМ» и АО «Главстрой».</p> <p>ООО «Корпорация Главмосстрой» принадлежит</p>

			<p>гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Шишкин Андрей Владимирович, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Богачкин Дмитрий Николаевич, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Маренкова Елена Сергеевна, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва</p> <p>Константинов Владимир Андреевич, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва</p>	<p>100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Главстрой».</p> <p>ООО «Корпорация Главмосстрой» принадлежит 88,99% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «МПСМ».</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 81,08% акций ПАО «МПСМ» в интересах ООО «Корпорация Главмосстрой».</p> <p>Банк СОЮЗ (АО) является номинальным держателем 7,91% акций ПАО «МПСМ» в интересах ООО «Корпорация Главмосстрой».</p> <p>Шишлянниковой Елене Валентиновне принадлежит 1,25% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «МПСМ».</p> <p>9,76% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «МПСМ» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритариям).</p> <p>АО «Сириус» принадлежит 99,9% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Корпорация Главмосстрой».</p> <p>0,1% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Корпорация Главмосстрой» в совокупности</p>
--	--	--	---	--

					<p>принадлежит участникам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритариям).</p> <p>ООО «Либра Холдингс» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Сириус».</p> <p>ПАО «БКСМ», ПАО «МПСМ», АО «Главстрой», ООО «Корпорация Главмосстрой», АО «Сириус» и ООО «Либра Холдингс» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Доля 20% в уставном капитале ООО «Либра Холдингс» принадлежит обществу (ООО «Либра Холдингс»).</p> <p>Кускевич Татьяне Андреевне принадлежит доля 20% в уставном капитале ООО «Либра Холдингс» (25% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Либра Холдингс»).</p> <p>Швабауэру Виктору Романовичу принадлежит доля 20% в уставном капитале ООО «Либра Холдингс» (25% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Либра Холдингс»).</p> <p>Базавлук Виктории Васильевне принадлежит доля 20% в уставном капитале ООО</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>«Либра Холдингс» (25% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Либра Холдингс»).</p> <p>Шишкину Андрею Владимировичу принадлежит доля 20% в уставном капитале ООО «Либра Холдингс» (25% голосов к общему количеству голосов участников ООО «Либра Холдингс»).</p> <p>Богачкину Дмитрию Николаевичу принадлежит 2,03% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «БКСМ».</p> <p>Маренковой Елене Сергеевне принадлежит 2,25% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «БКСМ».</p> <p>Константинову Владимиру Андреевичу принадлежит 1,63% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «БКСМ».</p> <p>13,99% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «БКСМ» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритариям).</p>
5	<p>Нурлыбаев Есен Манатович (Nurlybayev Yessen Manatovich)</p> <p>гражданство Республика Казахстан, место жительства - город Нур-Султан (Nationality of the Republic Kazakhstan, place of residence – Nur-Sultan city)</p>	2,103%	2,103%		

6	Батурбаев Руслан Маликович (Baturbayev Ruslan Malikovich) гражданство Республика Казахстан, место жительства - город Алматы (Nationality of the Republic Kazakhstan, place of residence - Almaty city)	1,946%	1,946%		
7	Ли Евгения Владимировна (Li Yevgeniya Vladimirovna) гражданство Республика Казахстан, место жительства - город Алматы (Nationality of the Republic Kazakhstan, place of residence - Almaty city)	1,012%	1,012%		
8	Акционеры – миноритарии	4,139%	4,139%		

Председатель Правления
АО «Первый Инвестиционный Банк»



В.Г. Бужеря

Исполнитель _____ Анциферов О.Д. _____ (499) 400-09-99 _____

13.01.2020

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Лист 1

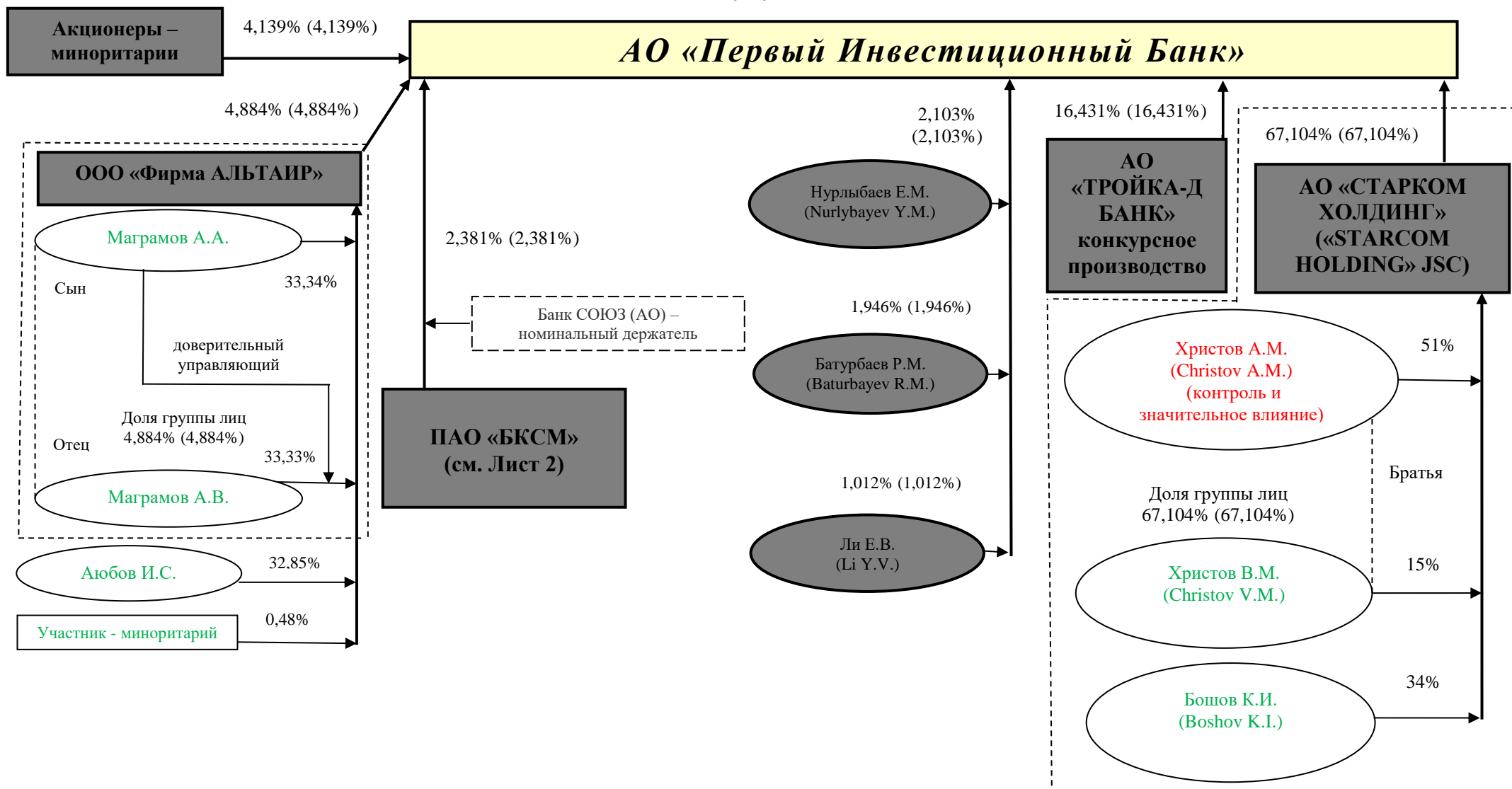


Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Лист 2

