

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

Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»;

АО «Гранд Инвест Банк»

Регистрационный номер кредитной организации: 3053


Адрес кредитной организации: 129090, город Москва, Проспект Мира, дом 16, строение 2.

№ п/п	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	
	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежности акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное соотношение к уставному капиталу кредитной организации)			Принадлежности акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)
1	2	3	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН-ИНВЕСТ» (ООО «АТОН-ИНВЕСТ») Адрес: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 1, стр. 6, офис 2, ОГРН 1027739788218, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.12.2002 г.	1,84	1,84	Тернавская Ольга Дмитриевна Гражданка РФ место жительства - г. Москва	Тернавская Ольга Дмитриевна является единственным участником ООО «АТОН-ИНВЕСТ». Тернавская Ольга Дмитриевна, Тернавский Анатолий Андреевич и ООО «АТОН-ИНВЕСТ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.п. 1, 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 13,74 %. Тернавская Ольга Дмитриевна является супругой Тернавского Анатолия Андреевича.
2.	Общество с ограниченной ответственностью «БМГ-Финанс» (ООО «БМГ-Финанс») Адрес: 109378, г. Москва, ул. Академика	6,22	6,22	Калужин Андрей Сергеевич Гражданин РФ Место жительства	Калужину Андрею Сергеевичу принадлежит 15 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БМГ-Финанс».

	Скрябина, д. 26, корп. 1, ОГРН 1027700452922, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.11.2002 г.			г. Москва	Налетовой Валерия (Nalotova Valeriia) Валерии (Nalotova Valeriia) принадлежит 85 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «БМГ-Финанс».
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Эксперт» (ООО «Гранд-Эксперт»), Адрес: 123557, г. Москва, ул. М. Грузинская, д. 38, ОГРН 1037700053896, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.01.2003 г.	1,35	1,35	Семенова Алина Османовна Гражданка РФ место жительства - г. Москва	Семенова Алина Османовна является единственным участником ООО «Гранд-Эксперт». Семенова Алина Османовна, Барский Геннадий Натанович и ООО «Гранд Эксперт» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.п. 1,2,5,8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 19,97 %.
4.	Тавровский Леонид Данилович гражданин РФ, место жительства г. Москва	7,78	7,78		Тавровский Леонид Данилович и Тавровская Наталья Григорьевна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 17,25 % Тавровский Леонид Данилович является супругом Тавровской Натальи Григорьевны
5.	Каплун Николай Николаевич гражданин РФ, место жительства г. Москва	8,02	8,02		
6.	Тернавский Анатолий Андреевич гражданин РФ, место жительства г. Москва	11,9	11,9		Тернавский Анатолий Андреевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с тем, что Тернавский Анатолий Андреевич, является членом Совета директоров АО «Гранд Инвест Банк». Тернавский Анатолий Андреевич, Тернавская Ольга Дмитриевна и ООО «АТОН-ИНВЕСТ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.п. 1, 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 13,74 %.

					Тернавский Анатолий Андреевич является супругом Тернавской Ольги Дмитриевны.
7.	Левина Наталья Петровна гражданка РФ, место жительства г. Москва	12,93	12,93	12,93	Левина Наталья Петровна и Левин Петр Александрович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 13,66 %.
8.	Барский Геннадий Натанович гражданин РФ, место жительства г. Москва	14,31	14,31	14,31	Левина Наталья Петровна является дочерью Левина Петра Александровича. Барский Геннадий Натанович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с тем, что Барский Геннадий Натанович, является членом Совета директоров АО «Гранд Инвест Банк».
9.	Скворцова Галина Олеговна гражданка РФ, место жительства г. Москва	5,09	5,09	5,09	Барский Геннадий Натанович, Семенова Алина Османовна и ООО «Гранд Эксперт» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1,2,5,8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 19,97 %.
10.	Пырышкин Виктор Иванович гражданин РФ, место жительства Московская обл., Пушкинский район, с. Парасовка.	6,14	6,14	6,14	
11.	Тагулов Георгий Владимирович гражданин РФ, место жительства Московская обл., г. Троицк	7,58	7,58	7,58	
12.	Тавровская Наталья Григорьевна гражданка РФ, место жительства Московская обл., д. Шульгино	9,47	9,47	9,47	Тавровская Наталья Григорьевна и Тавровский Леонид Данилович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 17,25 %.
					Тавровская Наталья Григорьевна является супругой Тавровского Леонида Даниловича.

13. Семенова Алина Османовна Гражданка РФ, место жительства г. Москва	4,31	4,31	Семенова Алина Османовна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с тем, что Семенова Алина Османовна является членом Совета директоров АО «Гранд Инвест Банк». Семенова Алина Османовна, Барский Геннадий Натанович и ООО «Гранд Эксперт» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1,2,5,8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 19,97 %.
14. Авраменко Виктор Леонидович Гражданин РФ, место жительства г. Москва	2,33	2,33	Левин Петр Александрович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с тем, что Левин Петр Александрович, является Председателем Совета директоров АО «Гранд Инвест Банк».
15. Левин Петр Александрович Гражданин РФ, место жительства г. Москва	0,73	0,73	Левин Петр Александрович и Левина Наталья Петровна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 13,66 %.


 Г. Н. Барский



Председатель управления
АО «Гранд Инвест Банк»

Исполнитель Говорова И.Б. тел. 8-495-589-92-07

02 августа 2018