

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

Наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество), АКБ «СЛАВИЯ» (АО)**

Регистрационный номер кредитной организации: **2664**

Адрес кредитной организации: **117292, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А**

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
1	2	3	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СВХ Мега» (ООО «СВХ Мега») адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. 17, ОГРН 1025001274209, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 01.07.2002 - 19.07.2002	19,048	19,048	Ивашенков Александр Сергеевич гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	Ивашенкову А. С. принадлежит 19,5552% голосов к общему количеству голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега» Ивашенков А.С. является членом Совета директоров банка. Ивашенков А.С. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «СВХ «Мега» является Ивашенков Александр Сергеевич гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва Ивашенков А.С. и ООО «СВХ «Мега». образуют группу лиц в соответствии с

				<p>признаками, установленными пп. 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» с совокупной долей голосующих акций банка 19,048% и 19,048% уставного капитала.</p> <p>Багирова Дильшад Дамир кызы гражданка Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p> <p>Багирова Дильшад Дамир кызы является единственным участником ООО «РЕСПЕКТ» ООО «РЕСПЕКТ» принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега»</p> <p>Кочетков Владимир Александрович, гражданин Российской Федерации, место жительства: Московская обл., Коломенский р-н., д. Сельниково</p> <p>Кочеткову В.А. принадлежат 41,3473% голосов к общему количеству голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега»</p> <p>Мехдиев Асад Мехди оглы гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p> <p>Мехдиеву А.М.о. принадлежит 14,0975% голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега»</p>
2.	Мехдиев Асад Мехди оглы гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	47.126	47.126	<p>Мехдиев А.М.о. является членом Совета директоров банка.</p> <p>Мехдиеву А.М.о. принадлежит 10,32313 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»</p> <p>Мехдиеву А.М.о. принадлежит 14,0975% голосующих долей акционера ООО «СВХ Мега»</p> <p>Мехдиев А.М.о. является лицом, под контролем которого в соответствии с</p>

					<p>критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>Мехдиев А.М.о., Багирова Д.Д.к., ООО «РЕСПЕКТ» образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» с совокупной долей голосующих акций банка 64,038% и 64,038% уставного капитала.</p>
3.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЭКСИС» (ООО «ОЛЭКСИС»), адрес: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А, ОГРН - 1037717000892, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.01.2003</p>	9,914	9,914	<p>Мехдиев Асад Мехди оглы гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p> <p>Лучин Александр Владимирович гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p> <p>Жан-Паул Андре Периа/Jean-Paul Andre Periat гражданин Швейцарии, место жительства: Женева, Швейцария/Geneva, Switzerland</p>	<p>Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «ОЛЭКСИС» является Баранов Николай Олегович, гражданин Российской Федерации, место жительства: г.Москва</p> <p>Мехдиеву А.М.о. принадлежит 10,32313 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»</p> <p>Лучину А.В. принадлежит 2,189756 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»</p> <p>Жан-Паул Андре Периа/Jean-Paul Andre Periat является уполномоченным лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится компания «Геркулис Трастиз АГ»/Herculis Trustees AG, почтовый адрес местонахождения: Рисбахштрассе, 59 8008 Цюрих Швейцария/ Reisbachstrasse 59 8008 Zurich Switzerland.</p> <p>«Геркулис Трастиз АГ»/Herculis Trustees AG является членом (членом Совета) ФОНД</p>

ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION, почтовый адрес местонахождения: ЗДАНИЕ РН ПАНАМСКОЙ БАШНИ, 15-Й ЭТАЖ, БУЛЬВАР КОСТА-ДЕЛЬ-ЭСТЕ И ПРОСПЕКТ ЛА РОТОНДА, ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПАНАМА, РЕСПУБЛИКА ПАНАМА/EDIFICIO РН TORRE PANAMA, PISO 15, BOULEVARD COSTA DEL ESTE Y AVENIDA LA ROTONDA, COSTA DEL ESTE, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, регистрационный номер 2929, дата регистрации 14.03.2000.

Жан-Паул Андре Периа/Jean-Paul Andre Periat в силу полномочий является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION.

ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION принадлежит 63,17635 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС».

Компании с ограниченной ответственностью «ОЛЭКСИС ЛИМИТЕД»/ OLAXIS LIMITED почтовый адрес местонахождения: Джон Кеннеди, 8, АЙРИС ХАУС, 7 этаж, квартира/офис 740С, 3106, г. Лимассол, Кипр/ John Kennedy,8, IRIS HOUSE, 7th floor, Flat/Office 740C, Limassol, Cyprus, регистрационный номер HE 63236, дата регистрации 30.06.1994, принадлежит 12,35648 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС».

ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION принадлежит 100%

				<p>голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «ОЛЭКСИС ЛИМИТЕД»/ OLAXIS LIMITED.</p> <p>Компании с ограниченной ответственностью «Винка Трэйдинг Лимитед»/VINCA TRADING LIMITED почтовый адрес местонахождения: Джон Кеннеди, 8, АЙРИС ХАУС, 7 этаж, квартира/офис 740С, 3106, г. Лимассол, Кипр/ John Kennedy,8, IRIS HOUSE, 7th floor, Flat/Office 740C, Limassol, Cyprus, регистрационный номер HE 65048, дата регистрации 19.09.1994, принадлежит 11,95428 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС».</p> <p>ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION принадлежит 100% голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Винка Трэйдинг Лимитед»/VINCA TRADING LIMITED.</p> <p>Кристиан-Андре Регер/Christian-Andre Roger является гражданином Швейцарии, место жительства: Цюрих, Швейцария/, Zurich, Switzerland</p>	<p>Кристиан-Андре Регер/Christian-Andre Roger является уполномоченным лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится компания «Геркулис Трастиз АГ»/Herculis Trustees AG, почтовый адрес местонахождения: Рисбахштрассе, 59 8008 Цюрих Швейцария/ Reisbachstrasse 59 8008 Zurich Switzerland.</p> <p>«Геркулис Трастиз АГ»/Herculis Trustees AG является членом (членом Совета) ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION, почтовый адрес местонахождения: ЗДАНИЕ РН ПАНАМСКОЙ БАШНИ, 15-Й ЭТАЖ, БУЛЬВАР КОСТАДЕЛЬ-ЭСТЕ И ПРОСПЕКТ ЛА РОТОНДА,</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Оливер Шмидт/Oliver Schmidt гражданин Швейцарии, место жительства: Херизау, Швейцария/ Herisau, Switzerland</p>	<p>ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПАНАМА, РЕСПУБЛИКА ПАНАМА/EDIFICIO PH TORRE PANAMA, PISO 15, BOULEVARD COSTA DEL ESTE Y AVENIDA LA ROTONDA, COSTA DEL ESTE, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, регистрационный номер 2929, дата регистрации 14.03.2000.</p> <p>Кристиан-Андре Регер/Christian-Andre Roger в силу полномочий является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION</p> <p>Оливер Шмидт/Oliver Schmidt является уполномоченным лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится компания «Корпэдвайс Лтд.)/Corpadvice Ltd., почтовый адрес местонахождения: Британские Виргинские Острова, о. Тортола, г. Род-Таун, п.я.3463, шоссе Сэра Френсиса Дрейка, 3076/ 3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O. 3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands</p> <p>«Корпэдвайс Лтд.)/Corpadvice Ltd. является членом (членом Совета) ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION, почтовый адрес местонахождения: ЗДАНИЕ PH ПАНАМСКОЙ БАШНИ, 15-Й ЭТАЖ, БУЛЬВАР КОСТА-ДЕЛЬ-ЭСТЕ И ПРОСПЕКТ ЛА РОТОНДА, ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПАНАМА, РЕСПУБЛИКА ПАНАМА/EDIFICIO PH TORRE PANAMA, PISO 15, BOULEVARD COSTA DEL ESTE Y AVENIDA LA ROTONDA, COSTA DEL ESTE, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, регистрационный номер 2929, дата</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Оливер Шмидт/Oliver Schmidt в силу полномочий является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION</p> <p>Альберто Креспо/Alberto Crespo является уполномоченным лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится компания «Корпэдвайс Лтд.*/Corpadvice Ltd., почтовый адрес местонахождения: Британские Виргинские Острова, о. Тортولا, г. Род-Таун, п.я.3463, шоссе Сэра Френсиса Дрейка, 3076/ 3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O. 3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands</p> <p>«Корпэдвайс Лтд.*/Corpadvice Ltd. является членом (членом Совета) ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION, почтовый адрес местонахождения: ЗДАНИЕ РН ПАНАМСКОЙ БАШНИ, 15-Й ЭТАЖ, БУЛЬВАР КОСТА-ДЕЛЬ-ЭСТЕ И ПРОСПЕКТ ЛА РОТОНДА, ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПАНАМА, РЕСПУБЛИКА ПАНАМА/EDIFICIO RH TORRE PANAMA, PISO 15, BOULEVARD COSTA DEL ESTE Y AVENIDA LA ROTONDA, COSTA DEL ESTE, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, регистрационный номер 2929, дата регистрации 14.03.2000.</p> <p>Альберто Креспо/Alberto Crespo в силу полномочий является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ФОНД ВИКТОРИЯ ФОЛЛС/ VICTORIA FALLS FOUNDATION</p>
--	--	--	--	--

4.	Багирова Дильшад Дамир кызы гражданка Российской Федерации, место жительства: г. Москва	9,078	9,078		Багирова Д.Д.к. является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк. Мехдиев А.М.о., Багирова Д.Д.к., ООО «РЕСПЕКТ» образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» с совокупной долей голосующих акций банка 64,038% и 64,038% уставного капитала.
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПЕКТ» (ООО «РЕСПЕКТ»), адрес: 142000, область Московская, город Домодедово, ул. Краснодарская (Северный мкр.), д. 17, корпус административный ОГРН - 1035002008546, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 01.07.2002 - 20.02.2003	7,834	7,834	Багирова Дильшад Дамир кызы гражданка Российской Федерации, место жительства: г. Москва	Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «РЕСПЕКТ» является Монахов Андрей Викторович, гражданин Российской Федерации, место жительства: г.Домодедово, д.Житнево Багирова Д.Д.к. является единственным участником акционера ООО «РЕСПЕКТ» Мехдиев А.М.о., Багирова Д.Д.к., ООО «РЕСПЕКТ» образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1, 7 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» с совокупной долей голосующих акций банка 64,038% и 64,038% уставного капитала.
6.	Лучин Александр Владимирович гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	7,0	7,0		Лучину А.В. принадлежит 2,189756 % голосующих долей акционера ООО «ОЛЭКСИС»

Председатель Правления АКБ «СЛАВИЯ» (АО)
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Беляева Т.Б.
(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

