

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

Наименование кредитной организации: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Регистрационный номер кредитной организации: **435**

Адрес кредитной организации: **Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 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>Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС», адрес: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, эт/пом/ком 6/16/2), ОГРН – 1027700192651, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2002.</p>	15,4062%	15,4265%		<p>Ассоциация «НП РТС» является некоммерческой организацией, основанной на членстве. Каждый член Ассоциации «НП РТС» имеет один голос на собрании членов Ассоциации «НП РТС».</p> <p>Ассоциация «НП РТС» является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация.</p> <p>Горюнов Роман Юрьевич (гражданин России, местожительство: город Москва) является единоличным исполнительным органом Ассоциации «НП РТС» (Президент Ассоциации «НП РТС»).</p> <p>Ассоциация «НП РТС», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Горюнов Р.Ю., Сердюков Е.В., Сердюков В.В., Макеева Ю.В.</p>

					(через третье лицо НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), Ларионов И.В. (через третье лицо АО «Бест Экзеkjюшн»), Замолоцких С.А. (через третье лицо АО «Матчинг Солюшенс») входят в группу лиц, признаваемую таковой в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ по основаниям, предусмотренным подпунктами 1,2,7,8,9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ. Акции кредитной организации ПАО «Бест Эффорте Банк», принадлежащие Ассоциации «НП РТС», находятся в номинальном держании НКО АО НРД.
2.	Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» , ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ», адрес: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20, ОГРН – 1097800000440, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 21.01.2009г.	73,7339%	73,6167%	Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; адрес: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, эт/пом/ком 6/16/2; ОГРН: 1027700192651 Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 06.09.2002. Тырышкин Вадим Александрович (гражданин России, местожительство: город Москва) Тырышкин Иван Александрович (гражданин России, местожительство: город Москва) Николаев Виктор Васильевич (гражданин России, местожительство: Санкт-Петербург). Николаев Василий Викторович (гражданин России, местожительство:	Ассоциации «НП РТС» принадлежит 54,1199% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Тырышкину Ивану Александровичу принадлежит 3,118% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Тырышкину Вадиму Александровичу принадлежит 4,2559% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Тырышкин Иван Александрович и Тырышкин Вадим Александрович являются братьями. ПАО «Совкомбанк» принадлежит 3,295% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская

			<p>Санкт-Петербург). Николаева Валентина Федоровна (гражданка России, местожительство: Санкт-Петербург).</p> <p>Гавриленко Анатолий Григорьевич (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Хорунжий Наталия Анатольевна (гражданка России, местожительство: город Москва)</p> <p>Гавриленко Наталия Николаевна (гражданка России, местожительство: город Москва)</p> <p>Калин Александр Борисович (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Буланцева Ольга Сергеевна (гражданка России, местожительство: город Москва)</p> <p>Горюнов Роман Юрьевич (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Сердюков Евгений Владимирович (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Сердюков Виктор Владимирович (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Макеева Юлия Владимировна (гражданка России, местожительство: город Москва)</p> <p>Ларионов Игорь Васильевич (гражданин России, местожительство: город Москва)</p> <p>Замолоцких Сергей Александрович (гражданин России, местожительство:</p>	<p>биржа». ПАО «Совкомбанк» является банком-участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «Совкомбанк» раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>АО «Биржа «Санкт-Петербург» принадлежит 1,2044% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>ООО «Воронежский ФИЦ» принадлежит 3,5728% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Горюнову Роману Юрьевичу принадлежит 1,786% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Горюнов Роман Юрьевич является единоличным исполнительным органом Ассоциации «НП РТС».</p> <p>АКБ «Держава» ПАО принадлежит 5,7701% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>АКБ «Держава» ПАО является банком - участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах, под контролем либо</p>
--	--	--	---	---

				<p>Санкт-Петербург)</p> <p>Турлов Тимур Русланович (гражданин России, местожительство: Республика Казахстан, г. Алматы)</p>	<p>значительным влиянием которых находится АКБ «Держава» ПАО раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>Сердюкову Евгению Владимировичу принадлежит 0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Сердюкову Виктору Владимировичу принадлежит 0,0533% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Сердюков Евгений Владимирович (гражданин России, местожительство: город Москва) является единоличным исполнительным органом ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Сердюков Евгений Владимирович и Сердюков Виктор Владимирович являются братьями.</p> <p>Макеевой Юлии Владимировне принадлежит 0,2955% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Макеева Юлия Владимировна является единоличным исполнительным органом НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). ПАО «Санкт-Петербургская биржа» принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).</p> <p>Ларионову Игорю Васильевичу принадлежит 0,3694% голосов к</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Ларионов Игорь Васильевич является единоличным исполнительным органом АО «Бест Экзеkjюшн». ПАО «Санкт-Петербургская биржа» принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Бест Экзеkjюшн».</p> <p>Замолоцких Сергею Александровичу принадлежит 0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Замолоцких Сергей Александрович является единоличным исполнительным органом АО «Матчинг Солюшенс». Ассоциации «НП РТС» принадлежит более 50% к общему количеству голосующих акций АО «Матчинг Солюшенс».</p> <p>Ассоциация «НП РТС», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Горюнов Р.Ю., Сердюков Е.В., Сердюков В.В., Макеева Ю.В. (через третье лицо НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), Ларионов И.В. (через третье лицо АО «Бест Экзеkjюшн»), Замолоцких С.А. (через третье лицо АО «Матчинг Солюшенс») входят в группу лиц, признаваемую таковой в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ по основаниям, предусмотренным подпунктами 1,2,7,8,9 части 1 статьи 9 Федерального закона 135-ФЗ.</p> <p>ООО «АЛОП+» принадлежит</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>0,0787% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Freedom Holding Corp. (Фридом Холдинг Корп.) принадлежит 12,8249% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Турлову Тимур Руслановичу принадлежит 72,66% голосующих акций Freedom Holding Corp. (Фридом Холдинг Корп.). 27,34% голосующих акций Freedom Holding Corp. (Фридом Холдинг Корп.) находятся в публичном обращении, из них 17,22% голосующих акций Freedom Holding Corp. (Фридом Холдинг Корп.) находятся на счете номинального держателя CEDE&CO (СИДИ ЭНД КО).</p> <p>Гавриленко Анатолию Григорьевичу принадлежит 0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>7,4093% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p> <p>Николаеву Виктору Васильевичу принадлежит 44,68% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>Николаеву Василию Викторовичу принадлежит 20,17% голосов к</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>Николаевой Валентине Федоровне принадлежит 10,3% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург».</p> <p>24,85% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Биржа «Санкт-Петербург» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p> <p>Николаев Василий Викторович является сыном Николаева Виктора Васильевича и Николаевой Валентины Федоровны.</p> <p>Николаева Валентина Федоровна является супругой Николаева Виктора Васильевича.</p> <p>Гавриленко Наталии Николаевне принадлежит 0,78% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p> <p>Гавриленко Анатолию Григорьевичу принадлежит 12,53% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p> <p>Хорунжий Наталии Анатольевне принадлежит 2,58% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p> <p>ООО «Инвестиционные проекты» принадлежит 0,11% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p> <p>ООО «Вторая юридическая контора» принадлежит 84% голосов к общему количеству долей ООО «АЛОР+».</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Калину Александру Борисовичу принадлежит 78% голосов ООО «Вторая юридическая контора». Буланцевой Ольге Сергеевне принадлежит 22% голосов ООО «Вторая юридическая контора».</p> <p>Гавриленко Анатолий Григорьевич является единственным участником и владеет 100% голосующих долей ООО «Инвестиционные проекты».</p> <p>Хорунжий Наталия Анатольевна является дочерью Гавриленко Анатолия Григорьевича и Гавриленко Наталии Николаевны. Гавриленко Наталия Николаевна является супругой Гавриленко Анатолия Григорьевича.</p> <p>ООО «Вторая юридическая контора» принадлежит 93,939% долей в уставном капитале ООО «Воронежский ФИЦ» (100% голосов). 6,061% долей (0% голосов) ООО «Воронежский ФИЦ» принадлежит самому обществу (доли выкупленные).</p> <p>Ассоциация «НП РТС» является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>27 акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», совокупная доля которых составляет 7,936% уставного капитала, заключили с Ассоциацией «НП РТС» акционерные соглашения, согласно которым Ассоциация «НП РТС» вправе давать</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>акционерам обязательные указания при выборе вариантов голосования на Общем собрании акционеров. Указанные акционерные соглашения заключены Ассоциацией «НП РТС» с акционерами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Горюнов Р.Ю. (1,786% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Ларионов И.В. (0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Макеева Ю.В. (0,2955% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Замолоцких С.А. (0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Сердюков Е.В. (0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Акционеров-миноритариев (4,377% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»). <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 97,1566% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»).</p>
--	--	--	--	---

					<p>биржа» в интересах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ассоциации «НП РТС» (54,1199 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - ООО «Воронежский ФИЦ» (3,5728% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - ПАО «Совкомбанк» (3,295% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Freedom Holding Corp. (Фридом Холдинг Корп.) (12,8249% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Гавриленко Анатолий Григорьевич (0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Тырышкин Иван Александрович (3,118% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Тырышкин Вадим Александрович (4,2559% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Горюнов Роман Юрьевич (1,786% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - АКБ «Держава» ПАО (5,7701% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); - Сердюков Евгений
--	--	--	--	--	---

					<p>Владимирович (0,7387% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Сердюков Виктор Владимирович (0,0533% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Макеева Юлия Владимировна (0,2955% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Ларионов Игорь Васильевич (0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Замолоцких Сергей Александрович (0,3694% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);</p> <p>- Акционер-миноритариев (5,849% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»).</p> <p>Акции кредитной организации ПАО «Бест Эффортс Банк», принадлежащие ПАО «Санкт-Петербургская биржа», находятся в номинальном держании НКО АО НРД.</p>
3.	<p>«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество», АКБ «Держава» ПАО, адрес: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, ОГРН – 1027739120199, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.08.2002г.</p>	9,9558%	9,9399%		<p>АКБ «Держава» ПАО является банком - участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АКБ «Держава» ПАО раскрывается на официальном сайте Банка России.</p>

					Скородумов Алексей Дмитриевич (гражданин России, местожительство: город Москва) является единоличным исполнительным органом АКБ «Держава» ПАО. Акции кредитной организации ПАО «Бест Эффортс Банк», принадлежащие АКБ «Держава» ПАО, находятся в номинальном держании НКО АО НРД.
4.	Акционеры-миноритарии	0,9041%	1,0169%		0,509% уставного капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» (0,5082% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Бест Эффортс Банк»), принадлежащих акционерам-миноритариям, находятся в номинальном держании НКО АО НРД.

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Ионова И.Б.

(Ф.И.О.)

Исполнитель

Ламотько А.В.
(Ф.И.О.)

+7 (495) 899-01-70 доб.13041
(телефон)

Дата 20.10.2020

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

