

## Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

Регистрационный номер банка 3314-К

Почтовый адрес банка 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

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	<p>Компания с ограниченной ответственностью «Элекснет Холдинг Лимитед» (Company of limited liability Elecsnet Holding Limited), место нахождения: Кипр, 3106, Лимассол, ул. Джона Кеннеди, Айрис Хаус, 3-й этаж (John Kennedy Street, IRIS HOUSE, 3rd Floor, 3106 Limassol, Cyprus), свидетельство о регистрации 166672, выдано 13.10.2005 г. Министерством коммерции, промышленности и туризма, Департамента регистрации и ликвидации компаний</p>	100	<p>Короткевич Петр Григорьевич - гражданство: Российская Федерация; - место жительства: г. Москва.</p> <p>Полтавский Александр Николаевич - гражданство: Российская Федерация; - место жительства: г. Москва.</p> <p>Кузин Сергей Константинович - гражданство: Российская Федерация; - место жительства: г. Москва.</p> <p>Локотцов Юрий Иванович - гражданство: Российская Федерация; - место жительства: г. Москва.</p> <p>Мальцев Юрий Валентинович - гражданство: Российская Федерация; - место жительства: г. Москва.</p> <p>Редько Николай Витальевич - гражданство: Российская Федерация;</p>	<p>Компания с ограниченной ответственностью «Элекснет Холдинг Лимитед» (Company of limited liability Elecsnet Holding Limited) является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится НКО. Признаки отнесения Компании с ограниченной ответственностью «Элекснет Холдинг Лимитед» (Company of limited liability Elecsnet Holding Limited) к категории лиц, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится НКО: - лицо владеет 100 % голосов к общему количеству голосующих акций НКО.  1. Компания ОУШЕН Фоллз Групп Лимитед (Ocean Falls Group Limited) принадлежит 49,21 % голосов</p>

			<p>- место жительства: г. Москва.</p> <p>Слащев Константин Юрьевич - гражданство: Российская Федерация; - место жительства: г. Москва.</p> <p>Перссон Ульф Кристер (Persson Ulf Christer) - гражданство: Швеция; - место жительства: г. Москва (Moscow).</p> <p>Экман Фредрик Оскар Вильгельм (Ekman Fredrik Oscar Wilhelm) - гражданство: Швеция; - место жительства: Дьюршольм (Djursholm).</p> <p>Чандратиллаке Суранга (Chandratillake Suranga) - гражданство: Великобритания; - место жительства: г. Лондон (London).</p> <p>Руменс Иэн Ноэл (Rumens Ian Noel) - гражданство: Великобритания; - место жительства: о-в Гернси, г. Сент-Хейлер (St Hellier).</p> <p>Болан Роджер Марк (Bolan Roger Mark) - гражданство: Великобритания; - место жительства: о-в Гернси, г. Сент-Хейлер (St Hellier).</p> <p>Келланд Даррен Томас (Kelland Darren Thomas) - гражданство: Ирландия; - место жительства: о-в Гернси, г. Сент-Хейлер (St Hellier).</p>	<p>к общему количеству голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Элекснет Холдинг Лимитед» (Company of limited liability Elecsnet Holding Limited).</p> <p>- Короткевич Петр Григорьевич владеет 23,2558% голосов к общему количеству голосующих акций Компании ОУШЕН ФОЛЛЗ ГРУП ЛИМИТЕД (OCEAN FALLS GROUP LIMITED).</p> <p>- Полтавский Александр Николаевич владеет 23,2558% голосов к общему количеству голосующих акций Компании ОУШЕН ФОЛЛЗ ГРУП ЛИМИТЕД (OCEAN FALLS GROUP LIMITED); Полтавский А.Н. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО. Признаки отнесения Полтавского А.Н. к категории лиц, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО:</p> <p>- лицо имеет представительство в Совете директоров НКО, поскольку выступает членом Совета директоров НКО.</p> <p>- Кузин Сергей Константинович владеет 10,6977% голосов к общему количеству голосующих акций Компании ОУШЕН ФОЛЛЗ ГРУП ЛИМИТЕД (OCEAN FALLS GROUP LIMITED); Кузин С.К. является лицом, под значительным влиянием которого в</p>
--	--	--	---	---

			<p>Ле Корну Филип Джон (Le Cornu Philip John) - гражданство: Ирландия; - место жительства: о-в Гернси, г. Сент-Хейлер (St Hellier).</p>	<p>соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО.</p> <p>Признаки отнесения Кузина С.К. к категории лиц, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицо имеет представительство в Совете директоров НКО, поскольку выступает Председателем Совета директоров НКО.</li> <li>- Локотцов Юрий Иванович владеет 10,6977% голосов к общему количеству голосующих акций Компании ОУШЕН ФОЛЛЗ ГРУП ЛИМИТЕД (OCEAN FALLS GROUP LIMITED);</li> </ul> <p>Локотцов Ю.И. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО.</p> <p>Признаки отнесения Локотцова Ю.И. к категории лиц, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицо имеет представительство в Совете директоров НКО, поскольку выступает членом Совета директоров НКО;</li> <li>- лицо имеет представительство в других органах управления НКО, поскольку выступает Председателем Правления НКО, занимает должность Генерального директора НКО.</li> </ul> <p>- Мальцев Юрий Валентинович владеет 10,6977% голосов к общему количеству голосующих акций Компании ОУШЕН ФОЛЛЗ ГРУП ЛИМИТЕД (OCEAN FALLS GROUP LIMITED).</p>
--	--	--	---	--

				<p>- Редько Николай Витальевич владеет 10,6977% голосов к общему количеству голосующих акций Компании ОУШЕН Фоллз Групп Лимитед (OCEAN FALLS GROUP LIMITED);</p> <p>Редько Н.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО.</p> <p>Признаки отнесения Редько Н.В. к категории лиц, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО:</p> <p>- лицо имеет представительство в Совете директоров НКО, поскольку выступает членом Совета директоров НКО.</p> <p>- Слащев Константин Юрьевич владеет 10,6977% голосов к общему количеству голосующих акций Компании ОУШЕН Фоллз Групп Лимитед (OCEAN FALLS GROUP LIMITED).</p> <p>2. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИНТ КАПИТАЛ II Л.П. (LIMITED PARTNERSHIP MINT CAPITAL II L.P.) владеет 39,46 % голосов к общему количеству голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «Элекснет Холдинг Лимитед» (Company of limited liability Elecsnet Holding Limited).</p> <p>- ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИНТ КАПИТАЛ II Л.П. (LIMITED</p>
--	--	--	--	--

				<p>PARTNERSHIP MINT CAPITAL II L.P.) находится под контролем Компании «Минт Г.П. Лимитед» (Mint G.P. Limited) – Управляющая компания.</p> <p>- Компания «Минт Капитал Партнерс Лтд» (Mint Capital Partners Ltd) является единственным акционером Компании «Минт Г.П. Лимитед» (Mint G.P. Limited).</p> <p>- Перссон Ульф Кристер (Persson Ulf Christer) владеет 50% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Минт Капитал Партнерс Лтд» (Mint Capital Partners Ltd). Перссон Ульф Кристер (Persson Ulf Christer) является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО.</p> <p>Признаки отнесения Перссон Ульф Кристер (Persson Ulf Christer) к категории лиц, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО:</p> <p>- лицо имеет представительство в Совете директоров НКО, поскольку выступает членом Совета директоров НКО.</p> <p>- Экман Фредрик Оскар Вильгельм (Ekman Fredrik Oscar Wilhelm) владеет 50% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Минт Капитал Партнерс Лтд» (Mint Capital Partners Ltd).</p> <p>3. Товарищество с ограниченной ответственностью Балдертон Капитал II, Л.П. (Limited partnership Balderton Capital II, L.P.) владеет 11,33 % голосов к общему количеству голосующих акций</p>
--	--	--	--	---

				<p>Компании с ограниченной ответственностью «Элексет Холдинг Лимитед» (Company of limited liability Elecsnet Holding Limited).</p> <p>- Товарищество с ограниченной ответственностью Балдертон Капитал II, Л.П. (Limited partnership Balderton Capital II, L.P.) находится под контролем Товарищества с ограниченной ответственностью Балдертон Капитал Партнерс II, Л.П.» (Limited partnership Balderton Capital Partners II, L.P.).</p> <p>- Товарищество с ограниченной ответственностью «Балдертон Капитал Партнерс II, Л.П.» (Limited partnership «Balderton Capital Partners II, L.P.») находится под контролем Общества с ограниченной ответственностью «Балдертон Капитал Дженерал Партнер II, Л.Л.К.» (Limited liability company Balderton Capital General Partner II, L.L.C.).</p> <p>- Компания «Балдертон Капитал ИЮ Холдингс Лимитед» (Balderton Capital EU Holdings Limited) является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Балдертон Капитал Дженерал Партнер II, Л.Л.К.» (Limited liability company Balderton Capital General Partner II, L.L.C.).</p> <p>- Чандратиллаке Суранга (Chandratillake Suranga) владеет 25% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Балдертон Капитал ИЮ Холдингс Лимитед» (Balderton Capital EU Holdings Limited).</p> <p>- Компания «Аданак Лимитед» (Adanac Limited) владеет 37,5% голосов к общему</p>
--	--	--	--	--

				<p>количеству голосующих акций Компании «Балдертон Капитал ИЮ Холдингс Лимитед» (Balderton Capital EU Holdings Limited).</p> <p>- Компания «Элиан Трасти (Джерси) Лимитед» (Elian Trustee (Jersey) Limited) владеет 37,5% голосов к общему количеству голосующих акций Компании «Балдертон Капитал ИЮ Холдингс Лимитед» (Balderton Capital EU Holdings Limited).</p> <p>- Компания «Элиан Трасти (Джерси) Лимитед» (Elian Trustee (Jersey) Limited) является единственным акционером Компании «Аданак Лимитед» (Adanac Limited).</p> <p>- Компания «Элиан Трасти (Джерси) Лимитед» (Elian Trustee (Jersey) Limited) находится под контролем следующих лиц:</p> <p>a) Руменс Иэн Ноэл (Rumens Ian Noel);  b) Болан Роджер Марк (Bolan Roger Mark);  c) Келланд Даррен Томас (Kelland Darren Thomas);  d) Ле Корну Филип Джон (Le Cornu Philip John).</p>
--	--	--	--	---

**Генеральный директор**

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

**Локотцов Ю.И.**

(Ф.И.О.)

Исполнитель Стариков А.В.  
(Ф.И.О.)

(495) 662-15-00  
(телефон)

Дата 21 ноября 2016 года

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ  
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК**

