

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

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»; АКБ «Держава» ПАО
 Регистрационный номер кредитной организации 2738
 Адрес кредитной организации 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9

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	Акционерное общество «АВВИС» (АО «АВВИС»), адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9, ОГРН 1027700040323, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.07.2002	33,33	33,33	Ентц Сергей Леонидович, гражданство РФ, место жительства – город Москва. Поляков Владимир Юрьевич, гражданство РФ, место жительства – Челябинская область, город Снежинск	Ентцу С.Л. принадлежит 26,25 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «АВВИС». Ентц С.Л. является единственным акционером АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus). АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED) принадлежит 40,416 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «АВВИС». Единственным номинальным акционером МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus) является Елени Константиноу (Eleni Constantinou), которая управляет акциями (траст) в

					<p>интересах Ентца С.Л. по договору об учреждении доверительной собственности. МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED) принадлежит 16,66 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «АВВИС».</p> <p>Ентц С. Л. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>АО «АВВИС», АО «ГЕВЛАН», АО «Компания Симплекс-91», АО «Компания Симплекс -2011» , АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), Ентц С. Л. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", доля группы лиц 100 %.</p> <p>Поляков В. Ю. является участником ООО «Матрикс», которому принадлежит 63 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс».</p> <p>ООО «Компания ПАРК-Груп» (адрес: РФ, 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 69, корпус 6) принадлежит 37 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс».</p> <p>Поляков В. Ю. является участником ООО «ПАРК-Груп», которому принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Компания ПАРК-Груп».</p> <p>ООО «Матрикс» (адрес: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, проспект Мира, дом 19, офис 10) принадлежит 16,66% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АВВИС».</p>
2	Акционерное общество «ГЕВЛАН»	33,33	33,33	Ентц Сергей Леонидович, гражданство РФ, место жительства – город Москва.	Ентцу С.Л. принадлежит 26,35% голосов к общему количеству голосующих акций АО

	<p>(АО «ГЕВЛАН»), адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9, ОГРН 1027700040433, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.07.2002</p>			<p>Поляков Владимир Юрьевич, гражданство РФ, место жительства – Челябинская область, город Снежинск</p>	<p>«ГЕВЛАН»; Ентц С.Л. является единственным акционером АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus). АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED) принадлежит 40,35 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ГЕВЛАН». Единственным номинальным акционером МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus) является Елени Константиноу (Eleni Constantinou), которая управляет акциями (траст) в интересах Ентца С.Л. по договору об учреждении доверительной собственности. МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED) принадлежит 16,60 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ГЕВЛАН». Ентц С .Л. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. АО «АВВИС», АО «ГЕВЛАН», АО «Компания Симплекс-91», АО «Компания Симплекс -2011» , АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), Ентц С. Л. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1,2, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", доля группы лиц 100 %.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>Поляков В. Ю. является участником ООО «Матрикс», которому принадлежит 63 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс».</p> <p>ООО «Компания ПАРК-Груп» (адрес: РФ, 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 69, корпус 6) принадлежит 37 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс».</p> <p>Поляков В. Ю. является участником ООО «ПАРК-Груп», которому принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Компания ПАРК-Груп».</p> <p>ООО «Матрикс» (адрес: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, проспект Мира, дом 19, офис 10) принадлежит 16,70 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «ГЕВЛАН».</p>
3	<p>Акционерное общество «Компания «Симплекс-91»</p> <p>(АО «Компания «Симплекс-91»), адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9, ОГРН 1027700040246, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.07.2002</p>	16, 66	16, 66	<p>Ентц Сергей Леонидович, гражданство РФ, место жительства – город Москва</p> <p>Поляков Владимир Юрьевич, гражданство РФ, место жительства – Челябинская область, город Снежинск</p>	<p>Ентцу С.Л. принадлежит 26,37 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс-91»; Ентц С.Л. является единственным акционером АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus).</p> <p>АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД(ADYSSE HOLDINGS LIMITED) принадлежит 40,30% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс-91».</p> <p>Единственным номинальным акционером МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus) является Елени Константиноу (Eleni Constantinou), которая управляет акциями (траст) в интересах Ентца С.Л. по договору об</p>

					<p>учреждении доверительной собственности. МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED) принадлежит 16,67 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс-91».</p> <p>Ентц Сергей Леонидович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится.</p> <p>АО «АВВИС», АО «ГЕВЛАН», АО «Компания Симплекс-91», АО «Компания Симплекс -2011» , АДЙССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), Ентц С. Л. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", доля группы лиц 100 %.</p> <p>Поляков В. Ю. является участником ООО «Матрикс», которому принадлежит 63 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс».</p> <p>ООО «Компания ПАРК-Груп» (адрес: РФ, 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 69, корпус 6) принадлежит 37 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс».</p> <p>Поляков В. Ю. является участником ООО «ПАРК-Груп», которому принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Компания ПАРК-Груп».</p> <p>ООО «Матрикс» (адрес: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, проспект Мира, дом 19, офис 10) принадлежит 16,66 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс-91».</p>
4	Акционерное общество «Компания «Симплекс-2011»	16, 66	16, 66	Ентц Сергей Леонидович, гражданство РФ, место жительства – город Москва Поляков Владимир Юрьевич,	Ентцу С.Л. принадлежит 26,37 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс-91»; Ентц С.Л.

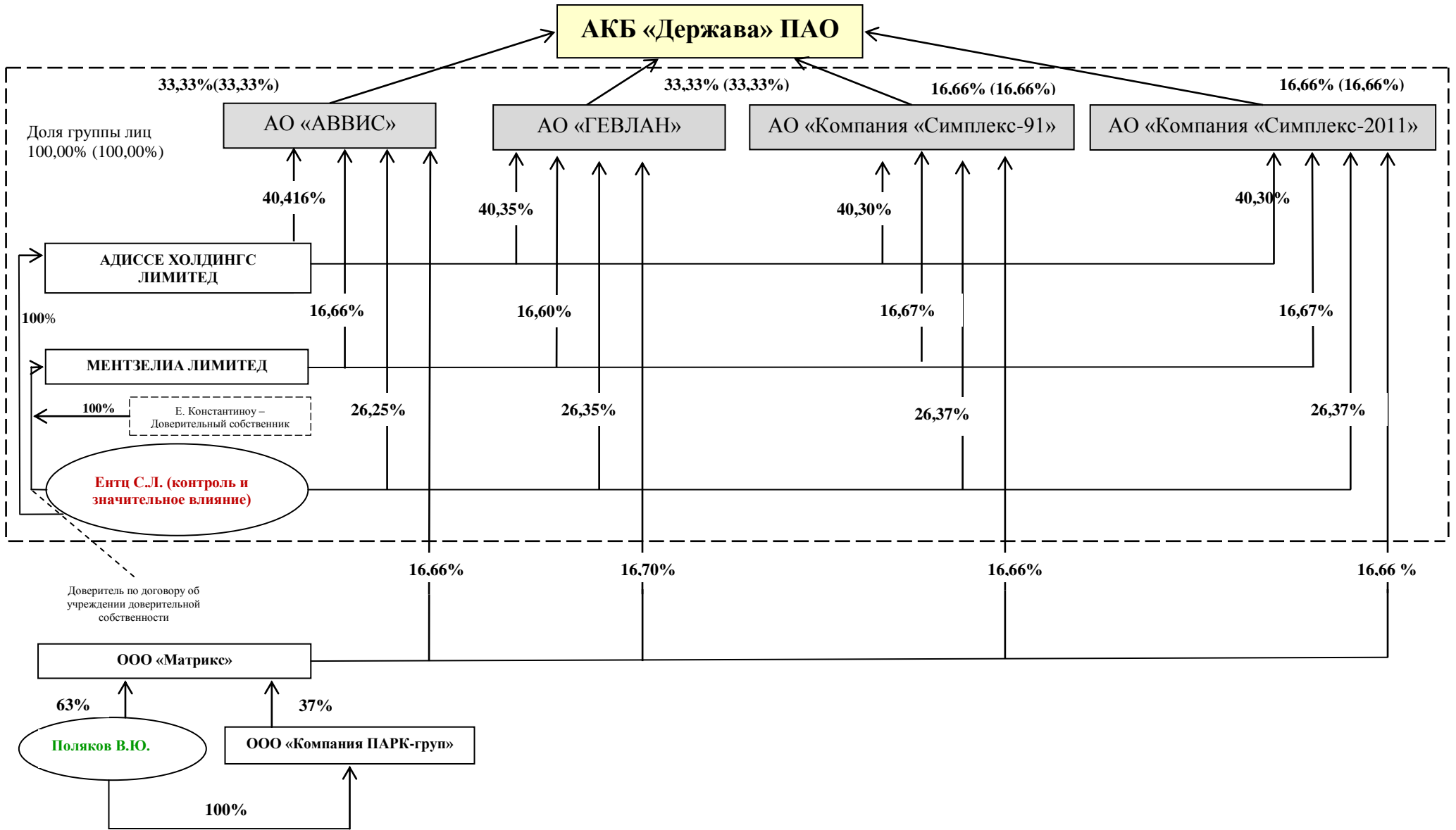
	<p>(АО «Компания «Симплекс-2011»), адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2, стр. 9, ОГРН 1127746323297, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.04.2012</p>			<p>гражданство РФ, место жительства – Челябинская область, город Снежинск</p>	<p>является единственным акционером АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus).</p> <p>АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД(ADYSSE HOLDINGS LIMITED) принадлежит 40,30% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс-91».</p> <p>Единственным номинальным акционером МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), адрес: Лемесу, 67, Вижн Тауэр, 4 этаж, Агланция, 2121, Никосия, Кипр (Lemesou, 67 VISION TOWER, 4th floor, Aglanzia, 2121, Nicosia, Cyprus) является Елени Константиноу (Eleni Constantinou), которая управляет акциями (траст) в интересах Ентца С.Л. по договору об учреждении доверительной собственности. МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED) принадлежит 16,67 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс-91».</p> <p>Ентц С.Л. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>АО «АВВИС», АО «ГЕВЛАН», АО «Компания Симплекс-91», АО «Компания Симплекс -2011» , АДИССЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ADYSSE HOLDINGS LIMITED), МЕНТЗЕЛИА ЛИМИТЕД (MENTZELIA LIMITED), Ентц С. Л. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции", доля группы лиц 100 %.</p> <p>Поляков В. Ю. является участником ООО</p>
--	---	--	--	---	--

					<p>«Матрикс», которому принадлежит 63 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс».</p> <p>ООО «Компания ПАРК-Груп» (адрес: РФ, 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 69, корпус 6) принадлежит 37 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Матрикс».</p> <p>Поляков В. Ю. является участником ООО «ПАРК-Груп», которому принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Компания ПАРК-Груп».</p> <p>ООО «Матрикс» (адрес: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, проспект Мира, дом 19, офис 10) принадлежит 16,66 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Компания «Симплекс-91».</p>
--	--	--	--	--	---

ВРИО Председателя Правления _____ А.Д. Николаев
(подпись)

04.06.2018 год

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



04.06.2018