

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

Наименование кредитной организации	ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (сокращенное наименование ЭКСИ-Банк (АО))
Регистрационный номер кредитной организации	№2530
Адрес кредитной организации	197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23

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
N 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	Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-Трейдинг» (ООО «Контакт-Трейдинг») 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора попова, д.23, лит.А, каб.101, ОГРН 1037808021129, внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица 10.02.2003 г.	6,39	6,46	1. Черкасова Светлана Борисовна, гражданство РФ, Москва	Черкасова С.Б. является единственным участником ООО «Контакт-Трейдинг»; Черкасова С.Б. является дочерью Копаневой П.С.; Черкасова С.Б., Копанева П.С. и ООО «Контакт-Трейдинг» составляют группу лиц по признакам пунктов 1,7,8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которая владеет 76,4% от уставного капитала кредитной организации и 76,6% от общего количества голосующих акций кредитной организации; Черкасова С.Б. является членом Совета директоров ЭКСИ-Банк (АО) и лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная

					организация.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН») 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.72, корп.2, лит.А, ОГРН 1027802736576, внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица 20.11.2002	16,47	16,65	1. Борисов Александр Алексеевич, гражданство РФ, Санкт-Петербург 2. Коваленко Алексей Леонидович, гражданство РФ, Санкт-Петербург	1. Борисов Александр Алексеевич владеет 53,35% голосующих долей в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»; Борисов А.А. является генеральным директором ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»; Борисов А.А. и ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» составляют группу лиц по признакам пунктов 1,2 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которая владеет 16,47% от уставного капитала кредитной организации и 16,65% от общего количества голосующих акций кредитной организации 2. Коваленко Алексей Леонидович владеет 45,65% голосующих долей ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»; 3. 1% голосов к общему количеству голосующих долей принадлежит акционеру-миноритарии.
3	Общество с ограниченной ответственностью «РАМЭК ИНВЕСТ» (ООО «РАМЭК ИНВЕСТ») 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.45, лит. Е, ОГРН 1147847346613, внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица 01.10.2014	5,80	5,87	1. Бабчин Сергей Борисович, гражданство РФ, Санкт-Петербург 2. Бельтова Татьяна Андреевна, гражданство РФ, Санкт-Петербург	1. Бабчин Сергей Борисович владеет 40% голосующих долей в ООО «РАМЭК ИНВЕСТ»; 2. Бельтова Татьяна Андреевна владеет 60% голосующих долей в ООО «РАМЭК ИНВЕСТ»
4	Копанева Прасковья Семеновна, гражданство РФ, Санкт-Петербург	66,06	66,81		Копанева П.С. - Генеральный директор ЭКСИ-Банк (АО), Член Совета директоров ЭКСИ-Банк (АО), Копанева П.С. является матерью Черкасовой С.Б. Копанева П.С., Черкасова С.Б. и ООО «Контакт-Трейдинг» составляют группу лиц по признакам пунктов 1,7,8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которая

					владеет 76,4% от уставного капитала кредитной организации и 76,6% от общего количества голосующих акций кредитной организации; Копанева П.С. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
5	Черкасова Светлана Борисовна, гражданство РФ, Москва	3,30	3,33		Черкасова С.Б. является дочерью Копаневой П.С.; Черкасова С.Б. является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Контакт-Трейдинг»; Черкасова С.Б., Копанева П.С. и ООО «Контакт-Трейдинг» составляют группу лиц по признакам пунктов 1,7,8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», которая владеет 76,4% от уставного капитала кредитной организации и 76,6% от общего количества голосующих акций кредитной организации; Черкасова С.Б. является членом Совета директоров ЭКСИ-Банк (АО) и лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
6	Акционеры - миноритарии	0,93	0,87		
7	Собственные акции, приобретенные кредитной организацией	1,05			

Генеральный директор



(подпись)

Копанева П.С.

(Ф.И.О.)



Исполнитель Тындик Т.В.

(Ф.И.О.)

(812) 234-12-85

(телефон)

Дата 04.09.2019

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

