

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

Наименование кредитной организации	ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)/ 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
№ 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») Адрес: 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.	6,453266	6,458471	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 76,544875% от уставного капитала кредитной организации и 76,606586% 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. Лицо, осуществляющее функции

					единоличного исполнительного органа ООО «Контакт-Трейдинг»– Черкасова Светлана Борисовна, гражданство РФ, место жительства - г. Москва.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» (ООО «НТФФ «ПОЛИСАН») Адрес: 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	16,641353	16,654776	1. Борисов Александр Алексеевич, гражданство РФ, Санкт-Петербург 2. Коваленко Алексей Леонидович, гражданство РФ, Санкт-Петербург	1. Борисов Александр Алексеевич владеет 53,88% голосующих долей в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», а также Борисов А.А. является генеральным директором ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», таким образом, 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 16,641353% от уставного капитала кредитной организации и 16,654776% от общего количества голосующих акций кредитной организации 2. Коваленко Алексей Леонидович владеет 46,12% голосующих долей ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»; Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – Борисов Александр Алексеевич, гражданство РФ, место жительства - г. Санкт-Петербург.
3	Общество с ограниченной ответственностью «РАМЭК ИНВЕСТ» (ООО «РАМЭК ИНВЕСТ») Адрес: 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.45, лит. Е, ОГРН 1147847346613, внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица 01.10.2014	5,862536	5,867265	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» Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «РАМЭК ИНВЕСТ»– Андреев Борис Сергеевич, гражданство РФ, место жительства - г. Санкт-Петербург.
4	Копанева Прасковья Семеновна, гражданство РФ, Санкт-Петербург	66,760179	66,814027		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 которая владеет 76,544875% от уставного капитала кредитной организации и 76,606586% 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	3,331429	3,334088		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 которая владеет 76,544875% от уставного капитала кредитной организации и 76,606586% 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	0,951235	0,871373		

Генеральный директор

Копанева П.С.

_____ (подпись)

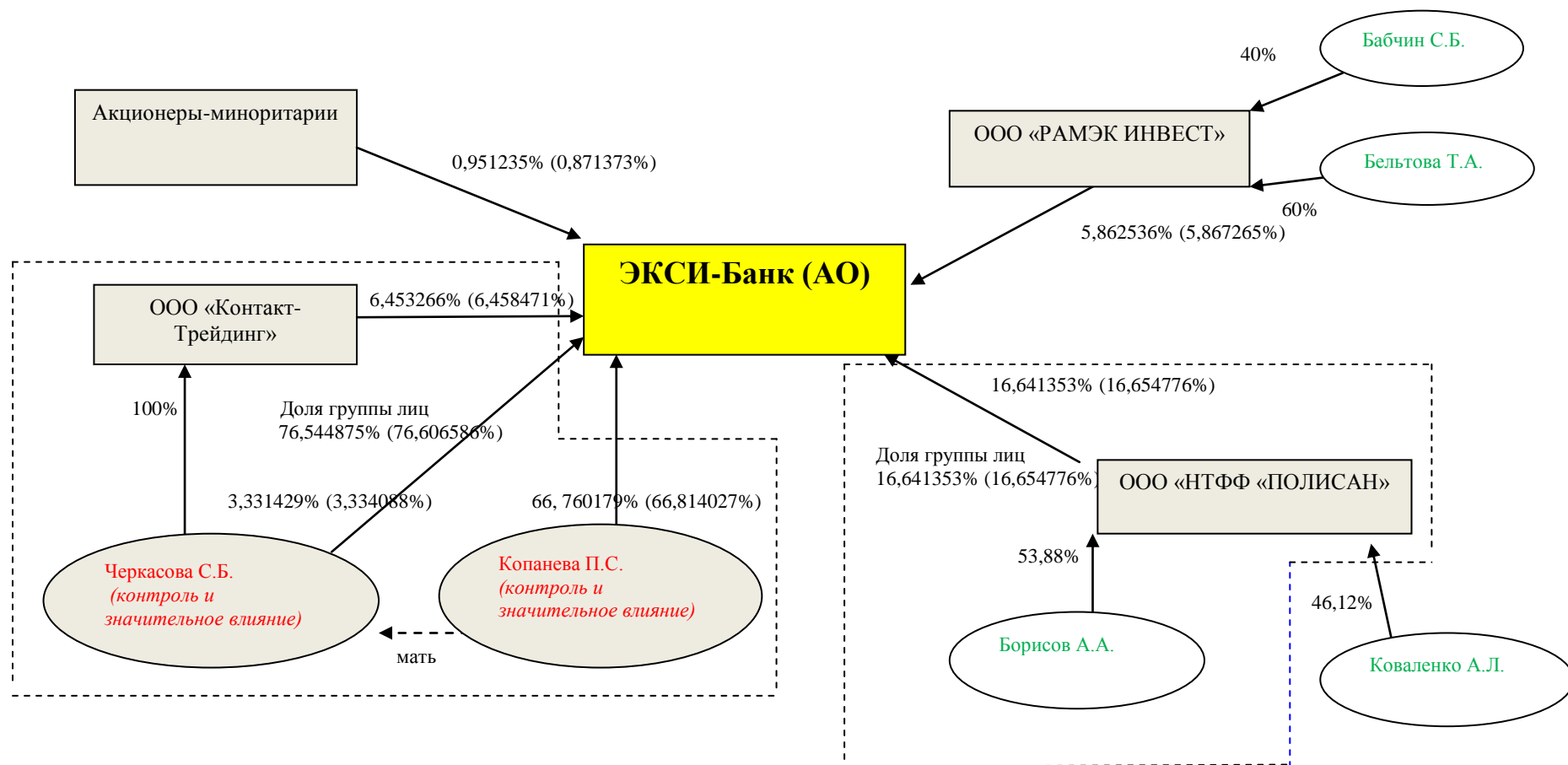
_____ (Ф.И.О.)

Исполнитель Тындик Т.В.
(Ф.И.О.)

(812) 234-12-85
(телефон)

Дата 26.10.2020

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



26.10.2020 года

Информация на сайте www.exibank.ru о лицах, под контролем и значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на сайте Банка России по состоянию на 26.10.2020 г.