

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

Приказом Банка России от 20.04.2018 № ОД-1034 с 20.04.2018 у КБ «РТБК» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.08.2018 (дата объявления резолютивной части - 10.08.2018) по делу № А40-107704/18-174-140 КБ «РТБК» (ООО) признано несостоятельным (банкротом).

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «РТБК» (ООО))

Регистрационный номер кредитной организации 2842

Адрес кредитной организации 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, строение 60 А

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 «Русинвестактив» (АО «Русинвестактив»), адрес: 117447, город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4, помещение IV; ОГРН – 1067746063879, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.01.2006	19,00		Тайгунов Алексей Николаевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Сергей Тюленев (SERGEY TYULENEV)	Тайгунову Алексею Николаевичу принадлежит 30 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Русинвестактив». «САНДСВАЛЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» компании с ограниченной ответственностью (SUNDSVALL TRADING LIMITED limited liability company) принадлежит 35 % голосов к

				<p>Гражданство: Республика Кипр Место жительства:- г. Лимассол, Республика Кипр (Republic of Cyprus, Limassol)</p> <p>Виктория Гончар (VIKTORIA GONCHAR) Гражданство: Республика Кипр Место жительства: г. Лимассол, Республика Кипр, (Republic of Cyprus, Limassol)</p>	<p>общему количеству голосующих акций АО «Русинвестактив». «ИПОМОА ЛИМИТЕД» компании с ограниченной ответственностью (IPOMOA LIMITED limited liability company) принадлежит 35 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Русинвестактив».</p> <p>ТИНГУЕТА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TINGUETA HOLDING LIMITED) является номинальным держателем акций «САНДСВАЛЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» компании с ограниченной ответственностью (SUNDSVALL TRADING LIMITED limited liability company) в интересах Сергея Тюленева (SERGEY TYULENEV).</p> <p>ПАРАЛЛЕЛЬ НОМИНИС ЛТД. (PARALLEL NOMINEES LTD.) является номинальным держателем акций «ИПОМОА ЛИМИТЕД» компании с ограниченной ответственностью (IPOMOA LIMITED limited liability company) в интересах Виктории Гончар (VIKTORIA GONCHAR)</p>
2.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр столицы» (ООО «Центр столицы»), адрес: 115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6, кабинет № 8, ОГРН – 1047796246926, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.04.2004</p>	7,81		<p>Цветков Дмитрий Валерьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Ржев Тверской области</p>	<p>Цветков Дмитрий Валерьевич является единственным участником ООО «Центр столицы».</p>
3.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «М-корпорация»</p>	25,54		<p>Муравленко Сергей Викторович Гражданство</p>	<p>Муравленко Сергею Викторовичу принадлежит 80 % голосов к общему количеству</p>

	(ООО «М-корпорация»), адрес: 119017, РФ, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 44, стр. 1, ОГРН – 1037739904718, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.10.2003			<p>Российская Федерация Место жительства: г. Москва</p> <p>Муравленко Нина Львовна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва</p>	<p>голосующих долей ООО «М-корпорация». Муравленко Нине Львовне принадлежит 20% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «М-корпорация».</p> <p>Муравленко Виктория Сергеевна осуществляет доверительное управление долями ООО «М-корпорация» в пользу Муравленко Сергея Викторовича.</p> <p>Муравленко Виктория Сергеевна является дочерью Муравленко Сергея Викторовича и Муравленко Нины Львовны. Муравленко Нина Львовна является супругой Муравленко Сергея Викторовича.</p> <p>ООО «М-корпорация», Муравленко Сергей Викторович, Муравленко Нина Львовна и Муравленко Виктория Сергеевна образуют группу лиц, совокупно владеющую 25,54 % долей в уставном капитале КБ «РТБК» (ООО) в соответствии с п. п. 1, 3, 7, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006.</p> <p>Муравленко Сергей Викторович и Муравленко Нина Львовна являлись лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находилась кредитная организация*.</p>
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Инплэйс» (ООО «Инплэйс»), адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 73, стр. 1, ОГРН – 1067746561915,	9,90		<p>Давыдова Юлия Дмитриевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства:</p>	<p>Международная Предпринимательская Компания «ФЛАЙТМАЙТ ЛИМИТЕД» (ФЛАЙТМАЙТ ЛИМИТЕД) (FLITEMITE LIMITED) является единственным участником</p>

	внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.05.2006			Московская обл., г. Мытищи	ООО «Инплэйс». Давыдовой Юлии Дмитриевне принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций ФЛАЙТМАЙТ ЛИМИТЕД, (FLITEMITE LIMITED).
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Виджи-трейд» (ООО «Виджи-трейд»), адрес: 127051, г. Москва, Лихов пер., д. 2/3, стр. 1, ОГРН – 1067746562245, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.05.2006	4,08		Медуница Игорь Алексеевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Московская область, г. Одинцово	Международная Предпринимательская Компания «РОУЗМЭЙЛ АССЕТС ЛТД.» (РОУЗМЭЙЛ АССЕТС ЛТД) (ROSEMALE ASSETS LTD) является единственным участником ООО «Виджи-трейд». Медунице Игорю Алексеевичу принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций РОУЗМЭЙЛ АССЕТС ЛТД., (ROSEMALE ASSETS LTD).
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РОДОИТ» (ООО «РОДОИТ»), адрес: 117447, город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4, этаж а, помещение П, ОГРН – 1027739673279, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 03.12.2002	5,41		Симонова Татьяна Павловна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва Гладких Елена Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Международной Предпринимательской Компании «БЛЭКПУЛ ЮНИВЕРСАЛ ЛТД.» (БЛЭКПУЛ ЮНИВЕРСАЛ ЛТД.) (BLACKPOOL UNIVERSAL LTD.) принадлежит 98,46 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РОДОИТ». Гладких Елене Владимировне принадлежит 1,54 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РОДОИТ». Симоновой Татьяне Павловне принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций БЛЭКПУЛ ЮНИВЕРСАЛ ЛТД. (BLACKPOOL UNIVERSAL LTD.)
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ОКТАНТА-строй» (ООО «ОКТАНТА-строй»), адрес: 109240, РФ, г. Москва, ул.	8,94		Молодецкая Ирина Владимировна Гражданство: Российской Федерации	Международной Предпринимательской Компании «АСКОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ASCON INVESTMENTS LTD.)

	Радищевская Верхняя, д. 13/15, ОГРН – 1027700495987, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 05.12.2002			Место жительства: г. Москва	принадлежит 99,95 % в уставном капитале ООО «ОКТАНТА-строй» (100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ОКТАНТА-строй»). Собственные доли, принадлежащие ООО «ОКТАНТА-строй» 0,05%. Молодецкой Ирине Владимировне принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций Международной Предпринимательской Компании «АСКОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (АСКОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), ASCON INVESTMENTS LTD.
8.	Компания с ограниченной ответственностью «ОДЕВА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (ODEVA MANAGEMENT LIMITED), адрес: Глэдстонс, 124, Хоук Билдинг, 1-Й Этаж, 3032, Лимассол, Кипр, регистрационный номер HE 324838, дата регистрации 03.09.2013	9,66		ГЕОРГИА ГЕОРГИУ (GEORGIA GEORGIU) Гражданство: Республика Кипр Место жительства:- г. Никосия, Республика Кипр (Nicosia, Republic of Cyprus)	ГЕОРГИА ГЕОРГИУ принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «ОДЕВА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»
9.	Компания с ограниченной ответственностью «ТАИЛЛЕС КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» (TAILESS CONSULTANTS LIMITED), адрес: Глэдстонс, 124, Хоук Билдинг, 1-Й Этаж, 3032, Лимассол, Кипр, регистрационный номер HE 267783, дата регистрации 20.05.2010	9,66		МИНЕЛАОС ПАПАНИКОЛАУ (MENELAOS PAPANICOLAOS) Гражданство: Республика Кипр Место жительства:- г. Никосия, Республика Кипр (Nicosia, Republic of Cyprus)	МИНЕЛАОС ПАПАНИКОЛАУ принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций Компании с ограниченной ответственностью «ТАИЛЛЕС КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД»

* До даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Представитель конкурсного управляющего
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

_____ (подпись)

Д.С. Пастушенко
(Ф.И.О.)

Дата: 03.09.2018

