

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
(информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 29.06.2021 г.)

Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк»; ООО «ОЗОН Банк»

Регистрационный номер кредитной организации: 3516

Адрес кредитной организации: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14.

№ п/п	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	
	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 «Интернет Логистика» (ООО «Интернет Логистика») место нахождения и адрес: 170546, Тверская область, район Калининский, промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1 «А»; ОГРН: 1076949002261; дата государственной регистрации: 27 декабря 2007 г.	100	100	<p>Ozon Holdings PLC (ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи), Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus (2-4 APX. МАКАРИОС III АВЕНЮ КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-Й ЭТАЖ, 1065, НИКОСИЯ, КИПР); регистрация HE 104496 26.08.1999</p> <p>Евтушенков Владимир Петрович (гражданин Российской Федерации, место жительства – г. Москва)</p> <p>Евтушенков Феликс Владимирович (гражданин Российской Федерации, место жительства – г. Москва)</p> <p>Зубов Дмитрий Львович (гражданин Российской Федерации, место жительства – г. Москва)</p>	<p>Единоличный исполнительный орган ООО «Интернет Логистика»: Гейль Александр Владимирович (гражданин Российской Федерации, место жительства – г. Москва)</p> <p>99 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интернет Логистика» принадлежат ООО «Озон Холдинг».</p> <p>1 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интернет Логистика» принадлежит ООО «Интернет Решения»</p> <p>99 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интернет Решения» принадлежат ООО «Озон Холдинг».</p> <p>1 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Интернет Решения» принадлежит ООО «Интернет Логистика».</p> <p>ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи является единственным участником ООО «Озон Холдинг».</p> <p>В соответствии с критериями, установленными МСФО (IFRS) 10, 28 ОЗОН ХОЛДИНГС</p>

			<p>Краун Глобал Секондарис III пи эл си. (Crown Global Secondaries III plc.) (ирландская публичная компания с ограниченной ответственностью с переменным капиталом) (дата регистрации 26.07.2011, регистрационный номер 501611, адрес: Третий этаж, 30 Херберт Стрит, Дублин 2, Республика Ирландия (Third floor, 30 Herbert Street, Dublin 2, Republic of Ireland))</p> <p>Краун Секондарис Специал Оппортьюнитиз пи эл си. (Crown Secondaries Special Opportunities plc.) (ирландская публичная компания с ограниченной ответственностью с переменным капиталом) (дата регистрации 02.09.2015, регистрационный номер 567367, адрес: Третий этаж, 30 Херберт Стрит, Дублин 2, Республика Ирландия (Third floor, 30 Herbert Street, Dublin 2, Republic of Ireland))</p> <p>Холлипорт Секондари Оппортьюнитиз В-А ЭсЭлПи (Hollyport Secondary Opportunities V-A SLP) ((гернсийское выделенное партнерство с ограниченной ответственностью) (дата регистрации 11.02.2016, регистрационный номер 70, адрес: ИФС5, Ст Хелиер, JE1 1ST, Гернси (IFC5, St Helier, JE1 1ST, Guernsey))</p> <p>Бэринг Восток Инвестментс ПиСиСи Лимитед (Baring Vostok Investments PCC Limited) (гернсийская компания с разделенными портфелями) (дата регистрации 05.10.2001, регистрационный номер 38808,</p>	<p>ПиЭлСи является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ООО «ОЗОН Банк».</p> <p>ООО «Интернет Решения», ООО «Интернет Логистика», ООО «Озон Холдинг», ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи составляют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции" владеющую 100 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ОЗОН Банк».</p> <p>Структура собственности ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи</p> <p>ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи является публичной компанией, американские депозитарные акции (далее – АДА) которой допущены к обращению на американской бирже NASDAQ.</p> <p>Каждая АДА удостоверяет право на 1 (Одну) обыкновенную акцию ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи.</p> <p>(1) 7,60 % обыкновенных голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежит Sistema Venture Fund Ltd (СИСТЕМА ВЕНЧУР ФОНД ЭлТиДи), которая является инвестиционной компанией, бенефициарным владельцем которой может рассматриваться ПАО АФК «Система».</p> <p>(2) 24,80 % обыкновенных голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежит ПАО АФК «Система», в том числе АДА в количестве, соответствующем 1,06 % обыкновенных акций.</p> <p>Номинальным держателем голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи, удостоверенных АДА, в размере 1,06% является BNY (NOMINEES) LIMITED (БиЭнУай (НОМИНИЗ) ЛИМИТЕД) в интересах ПАО АФК «Система».</p> <p>Таким образом, суммарный процент обыкновенных голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи (включая акции, удостоверенные АДА), приходящихся на ПАО</p>
--	--	--	---	--

				<p>адрес: 1ый и 2ой этаж, Элизабет Хаус, Ле Руэт Брэй, Ст Питер Порт, Гернси GY1 1 EW (1st and 2nd Floor, Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 1 EW))</p> <p>Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П. (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), дата регистрации: 28.03.2012, регистрационный номер: 1636, адрес: 1 Роял Плаза, Роял Авеню, Ст Питер Порт, Гернси GY1 2HL (1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 2HL)</p> <p>Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П.1 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), дата регистрации: 28.03.2012, регистрационный номер: 1639, адрес: 1 Роял Плаза, Роял Авеню, Ст Питер Порт, Гернси GY1 2HL (1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 2HL)</p> <p>Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П.2 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), дата регистрации: 28.03.2012, регистрационный номер: 1637, адрес: 1 Роял Плаза, Роял Авеню, Ст Питер Порт, Гернси GY1 2HL (1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 2HL)</p> <p>Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П. (Baring</p>	<p>АФК «Система» и СИСТЕМА ВЕНЧУР ФОНД ЭлТиДи, составляет 32,40 %.</p> <p>Структура собственности ПАО АФК «Система»:</p> <p>Евтушенкову Владимиру Петровичу принадлежит 59,2105 % голосующих акций к общему количеству голосующих акций ПАО АФК «Система»</p> <p>В соответствии с критериями, установленными МСФО (IAS) 28, Евтушенков Владимир Петрович является лицом, под значительным влиянием которого находится ООО «ОЗОН Банк».</p> <p>Евтушенкову Феликсу Владимировичу принадлежит 5,2125 % голосующих акций к общему количеству голосующих акций ПАО АФК «Система».</p> <p>Евтушенков Феликс Владимирович является сыном Евтушенкова Владимира Петровича.</p> <p>Зубову Дмитрию Львовичу принадлежит 1,0882% голосующих акций к общему количеству голосующих акций ПАО АФК «Система».</p> <p>АО «Система Финанс» принадлежит 1,38% голосующих акций к общему количеству голосующих акций ПАО АФК «Система».</p> <p>Стейт Стрит Банк энд Траст Компани (State Street Bank and Trust Company) принадлежит 1,6547% голосующих акций к общему количеству голосующих акций ПАО АФК «Система».</p> <p>100 % акций State Street Bank and Trust Company (Стейт Стрит Банк энд Траст Компани) находятся в публичном обращении;</p> <p>Norges Bank (Норвежский Банк) принадлежит 1,2769% акций к общему количеству голосующих акций ПАО АФК «Система»;</p> <p>(Единственным участником Норвежского Банка является Королевство Норвегия (State of the Kingdom of Norway);</p> <p>BNP Paribas Funds (Бэ-Эн-Пэ Париба Фонде) принадлежит 1,0997% голосующих акций к общему количеству голосующих акций ПАО АФК «Система», находится под управлением управляющей компании BNP Paribas Asset</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Vostok Fund V Supplemental Fund L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица), дата регистрации: 28 марта 2012, регистрационный номер: 1638, адрес: 1 Роял Плаза, Роял Авеню, Ст Питер Порт, Гернси GY1 2HL (1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 2HL)</p> <p>Королевство Норвегия (State of the Kingdom of Norway)</p>	<p>Management (Бэ-Эн-Пэ Париба Ассет Менеджмент);</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 29,1072 % голосующих акций к общему количеству голосующих акций ПАО АФК «Система».</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) является номинальным держателем акций ПАО АФК «Система» в интересах: Евтушенкова Феликса Владимировича (0, 023% под номинальным держанием), АО «Система Финанс» (1,3431% под номинальным держанием), State Street Bank and Trust Company (Стейт Стрит Банк энд Траст Компани), Norges Bank (Норвежский Банк), BNP Paribas Funds (Бэ-Эн-Пэ Париба Фондс), Акционеров-миноритариев (28,0068% под номинальным держанием).</p> <p>(3) 1 % обыкновенных голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежат Index Ventures III (Delaware) L.P. (ИНДЕКС ВЕНЧУРС III (ДЕЛАВЕР) Эл. Пи.).</p> <p>(4) 2,68 % обыкновенных голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежат более, чем 10 акционерам, на каждого из которых приходится менее 1 % акций.</p> <p>(5) 14,45 % обыкновенных голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежат ограниченному партнерству Baring Vostok Ozon LP (БЭРИНГ ВОСТОК ОЗОН ЭлПи). Baring Vostok Ozon L.P. (БЭРИНГ ВОСТОК ОЗОН Эл. Пи.) является ограниченным партнерством, созданным в соответствии с Законом Гернси 1995 года об Ограниченных Партнерствах (с изменениями). Ограниченными партнёрами БЭРИНГ ВОСТОК ОЗОН Эл. Пи. являются профессиональные институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, инвестиционные фонды, эндаутменты и т. д. При этом доля в партнёрстве не определяет</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>контроля над активом.</p> <p>Наиболее крупными инвесторами являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crown Global Secondaries III plc. (КРАУН ГЛОБАЛ СЕКОНДАРИС III Пи Эл Си.) (ирландская публичная компания с ограниченной ответственностью с переменным капиталом) владеет 24,31% заявленного капитала БЭРИНГ ВОСТОК ОЗОН Эл. Пи. • Crown Secondaries Special Opportunities plc. (КРАУН СЕКОНДАРИС СПЕШИАЛ ОППОРТЮНИТИЗ Пи Эл Си.) (ирландская публичная компания с ограниченной ответственностью с переменным капиталом) владеет 17,26% заявленного капитала БЭРИНГ ВОСТОК ОЗОН Эл. Пи. • Hollyport Secondary Opportunities V-A SLP (ХОЛЛИПОРТ СЕКОНДАРИ ОППОРТЮНИТИЗ В-А ЭсЭлПи) ((гернсийское выделенное партнерство с ограниченной ответственностью) владеет 13,51% заявленного капитала БЭРИНГ ВОСТОК ОЗОН Эл. Пи. <p>Собственники акций Crown Global Secondaries III plc. (КРАУН ГЛОБАЛ СЕКОНДАРИС III Пи Эл Си.), Crown Secondaries Special Opportunities plc. (КРАУН СЕКОНДАРИС СПЕШИАЛ ОППОРТЮНИТИЗ Пи Эл Си.), Hollyport Secondary Opportunities V-A SLP (ХОЛЛИПОРТ СЕКОНДАРИ ОППОРТЮНИТИЗ В-А ЭсЭлПи) не установлены</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baring Vostok Investments PCC Limited (БЭРИНГ ВОСТОК ИНВЕСТМЕНТС ПиСиСи ЛИМИТЕД) (гернсийская компания с разделенными портфелями) владеет 11,91% заявленного капитала БЭРИНГ ВОСТОК ОЗОН Эл. Пи. 100 % акций Бэринг Восток Инвестментс ПиСиСи Лимитед (Baring Vostok Investments PCC Limited) торгуются на организованных торгах на Международной Бирже Ценных Бумаг (The International Stock Exchange, TISE), находятся в публичном обращении, их
--	--	--	--	--

				<p>собственники не установлены.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акционерам-миноритариям принадлежит 33,01% заявленного капитала Бэринг Восток Озон Л.П. (Baring Vostok Ozon L.P.). <p>(6) 13,07% голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежит Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П. (Baring Vostok Private Equity Fund V L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица)</p> <p>(7) 0,31% голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежит Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П.1 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.1) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица)</p> <p>(8) 0,05% голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежит Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П.2 (Baring Vostok Fund V Co-Investment L.P.2) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица)</p> <p>(9) 3,46% голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежит Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П. (Baring Vostok Fund V Supplemental Fund L.P.) (партнерство с ограниченной ответственностью без образования юридического лица)</p> <p>Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П., Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П.1, Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П.2., Бэринг Восток Фонд V Сапплементал Фонд Л.П. (совместно – «Фонд V») являются ограниченными партнерствами, созданными в соответствии с Законом Гернси 1995 года об Ограниченных Партнерствах (с изменениями). Фонд V является формой коллективного инвестирования закрытого типа, которая регулируется Комиссией по Финансовым Услугам Гернси.</p> <p>Ограниченными партнёрами вышеуказанных</p>
--	--	--	--	--

				<p>ограниченных партнёрств в общем количестве 122 являются профессиональные институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, инвестиционные фонды, эндаунтменты и т.д., доля каждого из которых в заявленном капитале Фонда V незначительна и не определяет контроля над активом.</p> <p>(10) 0,48% голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи принадлежит акционерам-миноритариям. Baring Vostok Fund V Nominees Limited (БЭРИНГ ВОСТОК ФОНД V НОМИНИЗ ЛИМИТЕД) (гернсийская компания, не имеющая разделенных портфелей) является номинальным держателем акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи в размере 17,37% (включая 16,81 % обыкновенных акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи и АДА в количестве, соответствующем 0,56 % обыкновенных акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи) в интересах следующих лиц: Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П., Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П.1, Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент Л.П.2., Бэринг Восток Фонд V Саплементал Фонд Л.П., акционеров-миноритариев. Номинальным держателем голосующих акций ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи, удостоверенных АДА, в размере 0,56% является BNY (NOMINEES) LIMITED (БиЭнУай (НОМИНИЗ) ЛИМИТЕД) в интересах БЭРИНГ ВОСТОК ФОНД V НОМИНИЗ ЛИМИТЕД.</p> <p>(11) Номинальным держателем 32,1% обыкновенных голосующих акций, удостоверенных АДА, ОЗОН ХОЛДИНГС ПиЭлСи, является BNY (NOMINEES) LIMITED (БиЭнУай (НОМИНИЗ) ЛИМИТЕД).</p>
--	--	--	--	---

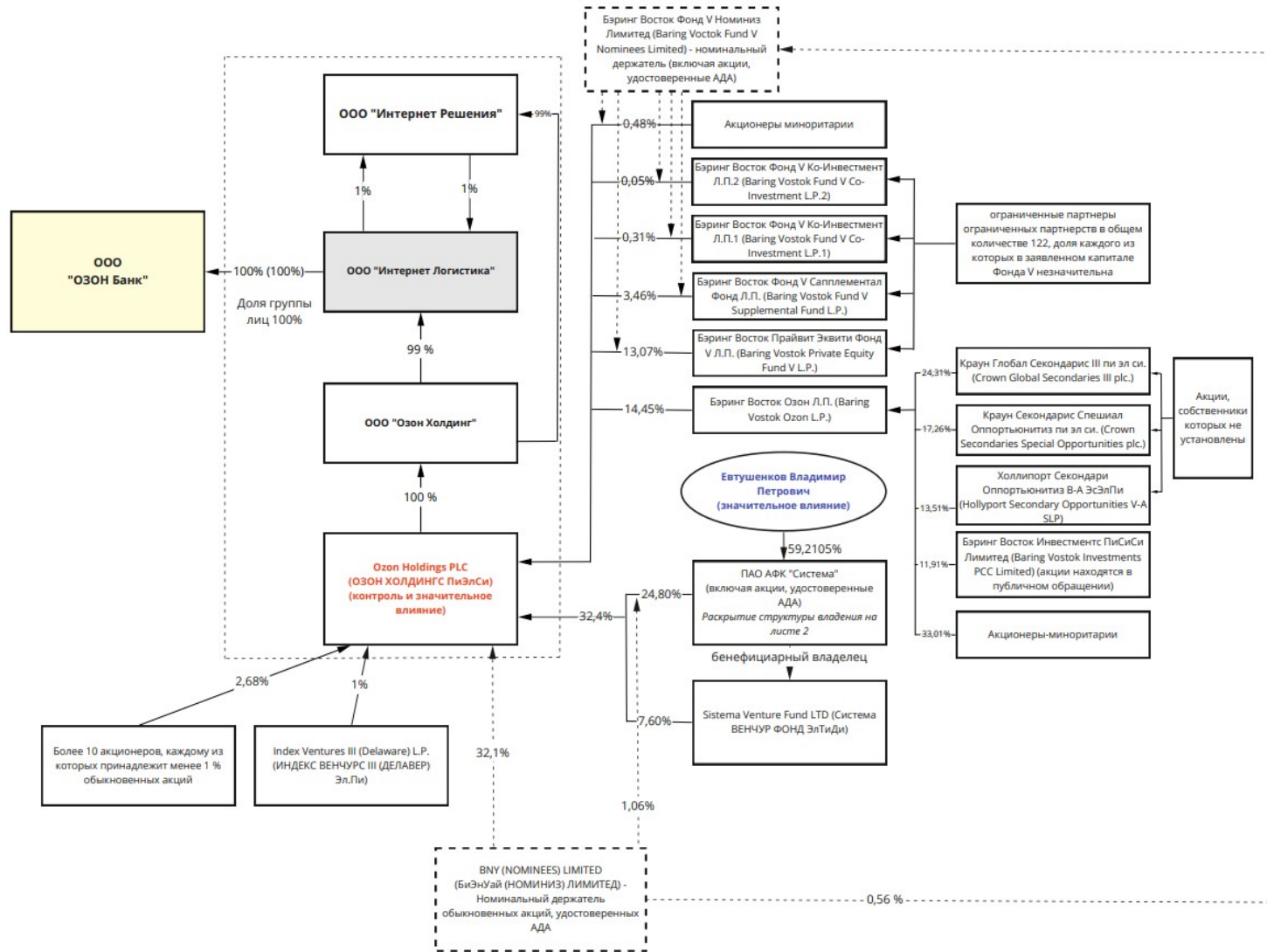
Председатель Правления ООО «ОЗОН Банк»

А.В. Личманов

Исполнитель И.С. Никитин +7 (495) 662-82-00 доб.11369

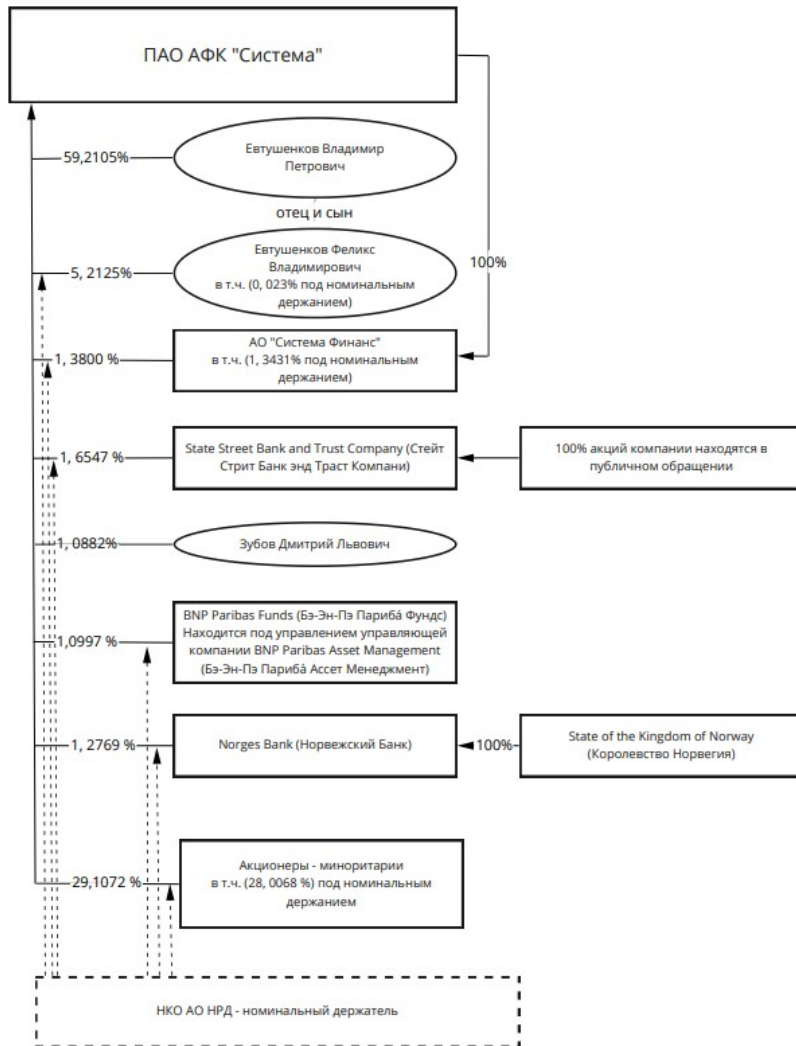
Дата: 29 июня 2021 года

Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "ОЗОН Банк"



Дата: 29 июня 2021

Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "ОЗОН Банк" (Лист 2)



Дата: 29 июня 2021