

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

0	2	3	0	4
---	---	---	---	---

 –

В

на

3	0
---	---

0	9
---	---

2	0	2	0
---	---	---	---

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 191123, г. Санкт-Петербург ул. Радищева,39

(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.tavrich.ru>

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

<p>Председатель Правления Таврического Банка (АО)</p> <p>(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись) М.П.</p>	<p>П.П. Зварич</p> <p>_____</p> <p>(И.О. Фамилия)</p>
<p>Дата “ <u>02</u> ” _____ октября 20<u>20</u> г.</p>		

Б. Содержание списка аффилированных лиц Таврического Банка (АО)

Коды эмитента	
ИНН	7831000108
ОГРН	1027800000315

I. Состав аффилированных лиц на

3 0 0 9 2 0 2 0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Ижмяков Николай Валентинович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Правления	30.06.2015	0	0
2	Калугин Ростислав Анатольевич	Россия г. Архангельск	Член Правления	30.05.2016	0	0
3	Зварич Павел Петрович	Россия г. Санкт-Петербург	1. Член Правления 2. Член Совета Директоров 3. Председатель Правления 4. Составляет группу лиц с Таврическим Банком (АО)	28.02.2017 18.10.2019 21.10.2019 21.10.2019	0	0
4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	123317, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Таврического Банка (АО) 2. Составляет группу лиц с Таврическим Банком (АО)	22.06.2015 22.06.2015	100	100
5	Общество с ограниченной ответственностью «ВДМ Кредит»	123104, Россия, Москва, Тверской бул., д.13, стр.1, офис	Принадлежит к группе лиц Таврического	22.06.2015	0	0

		9	Банка (АО)			
6	Гридин Александр Викторович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	29.06.2018	0	0
7	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙ БИ СИ ЭССЕТС»	123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр. 1, кабинет 315	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	06.12.2018	0	0
8	Воронина Елена Николаевна	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	06.12.2018	0	0
9	Андреев Михаил Алексеевич	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	15.03.2019	0	0
10	Юсупов Олег Игоревич	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	24.05.2019	0	0
11	Соколов Сергей Николаевич	Россия, г. Москва	Член Совета Директоров	18.10.2019	0	0
12	Прохоров Михаил Дмитриевич	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	07.12.2018	0	0
13	ONEXIM HOLDINGS LIMITED	Вайронос 36, НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й этаж, квартира/офис 801 П.С. 1506, Никосия, Кипр	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	07.12.2018	0	0
14	Общество с ограниченной ответственностью "Группа ОНЕКСИМ"	123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, помещение 917, этаж 9	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	01.02.2019	0	0
15	Хвостиков Анатолий Григорьевич	Россия г. Москва	Член Совета Директоров	27.12.2019	0	0
16	Разумов Дмитрий Валерьевич	Россия г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	01.02.2019	0	0

17	Афанасьев Александр Сергеевич	Россия г. Санкт-Петербург	Член Правления	16.01.2020	0	0
18	Темнышев Александр Александрович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	23.07.2020	0	0
19	Дусти Энтерпрайзес Лимитед	Кипр, 1065 Никосия, Арх. Макариоу III, 2-4, Капитал центр, 9 этаж	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	24.12.2019	0	0
20	Общество с ограниченной ответственностью", Казначей-Финансинвест"	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр. 1	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	23.01.2007	0	0
21	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	23.01.2007	0	0
22	Общество с ограниченной ответственностью "РенЭкспресс"	123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, строение 1	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	23.01.2007	0	0
23	Жадан Анна Анатольевна	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	21.03.2014	0	0
24	Левченко Алексей Валерьевич	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	16.09.2003	0	0
25	Орлова Татьяна Дмитриевна	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	29.08.2020	0	0
26	Общество с ограниченной ответственностью «ДАК»	125057, город Москва, улица Острякова, дом 3, этаж 3, пом. 1 ком. 16	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	07.05.2018	0	0
27	Общество с ограниченной ответственностью «РАРУС+»	125057, город Москва, улица Острякова, 3, стр. 1, каб. 17	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	23.12.2015	0	0

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке **аффилированных лиц**,

за период с

0	1
---	---

0	7
---	---

2	0	2	0
---	---	---	---

по

3	0
---	---

0	9
---	---

2	0	2	0
---	---	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Исключение из списка аффилированного лица Рудакова Дмитрия Станиславовича	23.07.2020	23.07.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
13	Рудаков Дмитрий Станиславович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	18.10.2019	0	0

Содержание сведений об аффилированных лиц после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лица не являются аффилированными по отношению к банку						

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2	Включение в список аффилированного лица Темнышева Александра Александровича,	23.07.2020	23.07.2020

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лица не являются аффилированными по отношению к банку						

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Темнышев Александр Александрович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	23.07.2020	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3	Включение в список аффилированных лиц: Дусты Энтерпрайзес Лимитед	24.12.2019	23.07.2020

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Лица не являются аффилированными по отношению к банку

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Дусти Энтерпрайзес Лимитед	Кипр, 1065 Никосия, Арх. Макариоу III, 2-4, Капитал центр, 9 этаж	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	24.12.2019	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4	Включение в список аффилированных лиц: Общество с ограниченной ответственностью", Казначей-Финансинвест", Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), Общество с ограниченной ответственностью "РенЭкспресс"	23.01.2007	23.07.2020

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Лица не являются аффилированными по отношению к банку

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Общество с ограниченной ответственностью", Казначей-Финансинвест"	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр. 1	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	23.01.2007	0	0
	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	23.01.2007	0	0
	Общество с ограниченной ответственностью "РенЭкспресс"	123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, строение 1	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	23.01.2007	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5	Включение в список аффилированных лиц: Жадан Анны Анатольевны	21.03.2014	23.07.2020

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лица не являются аффилированными по отношению к банку						

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Жадан Анна Анатольевна	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	21.03.2014	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6	Включение в список аффилированных лиц: Левченко Алексея Валерьевича	16.09.2003	23.07.2020

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лица не являются аффилированными по отношению к банку						

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Левченко Алексей Валерьевич	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	16.09.2003	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7	Исключение из списка аффилированных лиц: Антонова Игоря Станиславовича, ISA-PRO SRO (ООО «ИСА-ПРО»)	29.08.2020	02.09.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
1	Антонов Игорь Станиславович	Россия г. Москва	1. Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	07.06.2016	0	0

6	ISA-PRO SRO (ООО «ИСА-ПРО»)	Словацкая Республика, Братислава, ул. Доправна, д.51	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	07.06.2016	0	0
---	-----------------------------	---	--	------------	---	---

Содержание сведений об аффилированных лиц после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лица не являются аффилированными по отношению к банку						

№ п/п	Содержание изменения			Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц	
8	Включение в список аффилированных лиц: Орловой Татьяны Дмитриевны,			29.08.2020	02.09.2020	

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лица не являются аффилированными по отношению к банку						

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Орлова Татьяна Дмитриевна	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	29.08.2020	0	0

№ п/п	Содержание изменения			Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц	
9	Включение в список аффилированных лиц: Общество с ограниченной ответственностью «ДАК»			07.05.2018	02.09.2020	

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лица не являются аффилированными по отношению к банку						

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Общество с ограниченной ответственностью «ДАК»	125057, город Москва, улица Острякова, дом 3, этаж 3, пом. 1	Принадлежит к группе лиц Таврического	07.05.2018	0	0

		ком. 16	Банка (АО)			
--	--	---------	------------	--	--	--

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
10	Включение в список аффилированных лиц: Общество с ограниченной ответственностью «РАРУС+»	23.12.2015	02.09.2020

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лица не являются аффилированными по отношению к банку						

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Общество с ограниченной ответственностью «РАРУС+»	125057, город Москва, улица Острякова, 3, стр. 1, каб. 17	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	23.12.2015	0	0