

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

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

 –

В

на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	9
---	---	---	---

(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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557> <http://www.tavrich.ru>

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

И.о. Председателя Правления Таврического Банка (АО) (наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)	(подпись) М.П.	П.П. Зварич (И.О. Фамилия)
Дата “ 09 ” января 20 20 г.		

Б. Содержание списка аффилированных лиц Таврического Банка (АО)

Коды эмитента	
ИНН	7831000108
ОГРН	1027800000315

И. Состав аффилированных лиц на

3 0 0 9 2 0 1 9

№ 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	Антонов Игорь Станиславович	Россия г. Москва	1. Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	07.06.2016	0	0
2	Ижмяков Николай Валентинович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Правления	30.06.2015	0	0
3	Калугин Ростислав Анатольевич	Россия г. Архангельск	Член Правления	30.05.2016	0	0
4	Зварич Павел Петрович	Россия г. Санкт-Петербург	1. Член Правления 2. Член Совета Директоров 3. Исполняющий обязанности Председателя Правления 4. Составляет группу лиц с Таврическим Банком (АО)	28.02.2017 18.10.2019 21.10.2019 21.10.2019	0	0
5	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	22.06.2015	100	100

			Таврического Банка (АО) 2. Составляет группу лиц с Таврическим Банком (АО)	22.06.2015		
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
7	Общество с ограниченной ответственностью «ВДМ Кредит»	123104, Россия, Москва, Тверской бул., д.13, стр.1, офис 9	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	22.06.2015	0	0
8	Гридин Александр Викторович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	29.06.2018	0	0
9	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙ БИ СИ ЭССЕТС»	123104, Россия, г. Москва, Тверской бул., д.13, стр. 1, оф.4	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	06.12.2018	0	0
10	Воронина Елена Николаевна	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	06.12.2018	0	0
11	Андреев Михаил Алексеевич	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	15.03.2019	0	0
12	Юсупов Олег Игоревич	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	24.05.2019	0	0
13	Рудаков Дмитрий Станиславович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	18.10.2019	0	0
14	Соколов Сергей Николаевич	Россия, г. Москва	Член Совета Директоров	18.10.2019	0	0
15	Прохоров Михаил Дмитриевич	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	07.12.2019	0	0

16	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
17	Общество с ограниченной ответственностью "Группа ОНЕКСИМ"	123104, г. Москва, Тверской буль., д.13, стр.1, помещение 917	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	01.02.2019	0	0
18	Хвостиков Анатолий Григорьевич	Россия г. Москва	Член Совета Директоров	27.12.2019	0	0
19	Разумов Дмитрий Валерьевич	Россия г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	01.02.2019	0	0

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,

за период с

0	1
---	---

1	0
---	---

2	0	1	9
---	---	---	---

 по

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	9
---	---	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Внесение изменений в сведения об аффилированном лице Злуницыне Илье Владимировиче	18.10.2019	18.10.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
2	Злуницын Илья Владимирович	Россия г. Санкт-Петербург	1. Член Совета Директоров 2. Председатель Правления 3. Член Правления 4. Составляет группу лиц с Таврическим Банком (АО)	21.12.2016 11.01.2017 11.01.2017 11.01.2017	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
2	Злуницын Илья Владимирович	Россия г. Санкт-Петербург	1. Председатель Правления 2. Член Правления 3. Составляет группу лиц с Таврическим Банком (АО)	11.01.2017 11.01.2017 11.01.2017	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2	Исключение из списка аффилированных лиц Злуницына Ильи Владимировича, Автономной некоммерческой организации «Флорбольный клуб «Акулы», Общественной организации «Региональная спортивная федерация флорбола Санкт-Петербурга»	21.10.2019	21.10.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
2	Злуницын Илья Владимирович	Россия г. Санкт-Петербург	1. Председатель Правления 2. Член Правления 3. Составляет группу	11.01.2017 11.01.2017 11.01.2017	0	0

			лиц с Таврическим Банком (АО)			
16	Автономная некоммерческая организация «Флорбольный клуб «Акулы»	194354, Россия, ул. Сикейроса, д.12, кв.275	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	17.12.2018	0	0
17	Общественная организация «Региональная спортивная федерация флорбола Санкт-Петербурга»	194044, Россия, Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А, пом. №6309	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	17.12.2018	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
3	Исключение из списка аффилированных лиц: Ромпель Ольги Юрьевны, Пермякова Дмитрия Юрьевича	18.10.2019	18.10.2019

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
4	Ромпель Ольга Юрьевна	Россия г. Пушкино	Член Совета Директоров	21.12.2016	0	0
18	Пермяков Дмитрий Юрьевич	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	15.03.2019	0	0

Содержание сведений об аффилированных лицах 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
4	Внесение изменений в сведения об аффилированном лице Звариче Павле Петровиче	18.10.2019	18.10.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
7	Зварич Павел Петрович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Правления	28.02.2017	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Зварич Павел Петрович	Россия г. Санкт-Петербург	1. Член Правления 2. Член Совета Директоров	28.02.2017 18.10.2019	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5	Внесение изменений в сведения об аффилированном лице Звариче Павле Петровиче	21.10.2019	21.10.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Зварич Павел Петрович	Россия г. Санкт-Петербург	1. Член Правления 2. Член Совета Директоров	28.02.2017 18.10.2019	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
	Зварич Павел Петрович	Россия г. Санкт-Петербург	1. Член Правления 2. Член Совета Директоров 3. Исполняющий обязанности Председателя Правления 4. Составляет группу лиц с Таврическим Банком (АО)	28.02.2017 18.10.2019 21.10.2019 21.10.2019	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6	Включение в список аффилированных лиц Рудакова Дмитрия Станиславовича, Соколова Сергея Николаевича	18.10.2019	18.10.2019

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
13	Рудаков Дмитрий Станиславович	Россия г. Санкт-Петербург	Член Совета Директоров	18.10.2019	0	0
14	Соколов Сергей Николаевич	Россия, г. Москва	Член Совета Директоров	18.10.2019	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7	Включение в список аффилированных лиц Прохорова Михаила Дмитриевича, ONEXIM HOLDINGS LIMITED	07.12.2018	18.10.2019

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
15	Прохоров Михаил Дмитриевич	Россия, г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	07.12.2019	0	0
16	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

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8	Включение в список аффилированного лица Общества с ограниченной ответственностью "Группа ОНЕКСИМ"	01.02.2019	18.10.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не является аффилированным по отношению к банку						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
17	Общество с ограниченной ответственностью "Группа ОНЕКСИМ"	123104, г. Москва, Тверской бул., д.13, стр.1, помещение 917	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	01.02.2019	0	0

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
9	Исключение из списка аффилированных лиц: Общества с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт», Терентьевой Татьяны Геннадьевны	25.12.2019	25.12.2019

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
11	Общество с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт»	123104, Россия, Москва, Тверской бул., д.13, стр.1, офис 29	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	22.06.2015	0	0
12	Терентьева Татьяна Геннадьевна	Россия г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	22.06.2015	0	0

Содержание сведений об аффилированных лицах 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
10	Исключение из списка аффилированного лица Красавцевой Елены Аркадьевны	27.12.2019	27.12.2019

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
3	Красавцева Елена Аркадьевна	Россия г. Москва	Член Совета Директоров	30.06.2015	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не является аффилированным по отношению к банку						
№ п/п	Содержание изменения			Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц	
11	Включение в список аффилированного лица Хвостикова Анатолия Григорьевича			27.12.2019	27.12.2019	

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не является аффилированным по отношению к банку						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
18	Хвостиков Анатолий Григорьевич	Россия г. Москва	Член Совета Директоров	27.12.2019	0	0

№ п/п	Содержание изменения			Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц	
12	Включение в список аффилированного лица Разумова Дмитрия Валерьевича			01.02.2019	27.12.2019	

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не является аффилированным по отношению к банку						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
19	Разумов Дмитрий Валерьевич	Россия г. Москва	Принадлежит к группе лиц Таврического Банка (АО)	01.02.2019	0	0