

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

Исх. № 01-390

От 12 11 2018г.

Наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация «Электронный платежный сервис» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «ЭПС» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации: 3509-К

Адрес кредитной организации: 115093, город Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1, эт/пом/пом 6/8/10

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.	Барышников Сергей Алексеевич, гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	10	10		
2.	Майорова Елена Валерьевна, гражданка Российской Федерации, место жительства: г. Москва, поселение Марушкинское, дер. Власово	10	10		
3.	Бурлаков Кирилл Валерьевич, гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	10	10		Бурлаков Кирилл Валерьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО «ЭПС» (ООО) (Председатель Правления, член Совета Директоров). Бурлаков Кирилл Валерьевич является полнородным братом Бурлакова Дениса Валерьевича.

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)		
					Бурлаков Кирилл Валерьевич, Бурлаков Денис Валерьевич, Ленинцев Сергей Геннадьевич, Gina Sandra Esparon, ООО «РБК Мани ИТЦ», GRENNADIA COMMERCE INC и RBK MONEY HOLDINGS LIMITED образуют группу лиц в соответствии с п.п. 1, 2, 5, 6, 7 и 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 40% долей.
4.	Бурлаков Денис Валерьевич, гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	10	10		Бурлаков Денис Валерьевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО «ЭПС» (ООО) (Председатель Совета Директоров). Бурлаков Денис Валерьевич является полнородным братом Бурлакова Кирилла Валерьевича. Бурлаков Денис Валерьевич является Генеральным директором ООО «РБК Мани ИТЦ». Бурлаков Денис Валерьевич, Бурлаков Кирилл Валерьевич, Ленинцев Сергей Геннадьевич, Gina Sandra Esparon, ООО «РБК Мани ИТЦ», GRENNADIA COMMERCE INC и RBK MONEY HOLDINGS LIMITED образуют группу лиц в соответствии с п.п. 1, 2, 5, 6, 7 и 8 ч. 1 ст. 9

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
					Федерального закона РФ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 40% долей.
5.	Ленинцев Сергей Геннадьевич, гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	10	10		Бурлаков Кирилл Валерьевич, Бурлаков Денис Валерьевич, Ленинцев Сергей Геннадьевич, Gina Sandra Esparon, ООО «РБК Мани ИТЦ», GRENNADIA COMMERCE INC и RBK MONEY HOLDINGS LIMITED образуют группу лиц в соответствии с п.п. 1, 2, 5, 6, 7 и 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 40% долей.
6.	Билая Анна Дмитриевна, гражданка Российской Федерации, место жительства: г. Москва	10	10		
7.	Кручинина Елена Анатольевна, гражданка Российской Федерации, место жительства: Вологодская область, г. Череповец	10	10		
8.	Круглов Андрей Николаевич, гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	10	10		

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
9.	Широченкова Инга Валентиновна, гражданка Российской Федерации, место жительства: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, гор. Апрелевка	10	10		
10.	Общество с ограниченной ответственностью «РБК Мани ИТЦ» (ООО «РБК Мани ИТЦ»), адрес: 115093, город Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1, часть пом. 8, ОГРН 1127746420450 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица внесена 30.05.2012 г.	10	10	Gina Sandra Esparon (Джина Сандра Эспарон), гражданство Сейшельские острова, место жительства: Anse Faure, Mahe, Seychelles (Ансе Фауре, Маз, Сейшельские острова). Куянцев Михаил Федорович, гражданство Российская Федерация, место жительства: Московская область, г. Балашиха.	Gina Sandra Esparon (Джина Сандра Эспарон) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций GRENNADIA COMMERCE INC (ГРЕННАДИА КОММЕРС ИНК), адрес: Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles (офис 1, Второй этаж, Саунд энд Вижн Хауз, Фрэнсис Рэйчел Стр. Виктория, Маз, Сейшельский острова). GRENNADIA COMMERCE INC (ГРЕННАДИА КОММЕРС ИНК) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций RBK MONEY HOLDINGS LIMITED (РБК МАНИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД). RBK MONEY HOLDINGS LIMITED (РБК МАНИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) принадлежит 99% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РБК Мани ИТЦ». Куянцеву Михаилу Федоровичу принадлежит 1% голосов к общему

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
					<p>количеству голосующих долей ООО «РБК Мани ИТЦ».</p> <p>Бурлаков Кирилл Валерьевич, Бурлаков Денис Валерьевич, Ленинцев Сергей Геннадьевич, Gina Sandra Esparon, ООО «РБК Мани ИТЦ», GRENNADIA COMMERCE INC и RBK MONEY HOLDINGS LIMITED образуют группу лиц в соответствии с п.п. 1, 2, 5, 6, 7 и 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 40% долей.</p>

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной
организации)

(подпись)

Бурлаков К.В.
(Ф.И.О.)

Исполнитель _____
Опочинская Е.Ю.
(Ф.И.О.)

+7(495)660-38-91
(телефон)

Дата 09.11.2018г.

