

**Анкета ПАО РОСБАНК**

1.	Полное наименование	Публичное акционерное общество РОСБАНК
2.	Сокращенное наименование	ПАО РОСБАНК
3.	Наименование на иностранном языке	Public joint-stock company ROSBANK PJSC ROSBANK
4.	Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество
5.	Сведения о государственной регистрации	
5.1.	- дата государственной регистрации	02 марта 1993 г.
5.2.	- номер государственной регистрации (ОГРН)	1027739460737 (25.10.2002 г., Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве)
5.3.	- наименование регистрирующего органа	Центральный Банк Российской Федерации
5.4.	- место государственной регистрации (территория)	Российская Федерация, г. Москва
6.	Сведения о лицензии на осуществление банковских операций	
6.1.	- вид лицензии	<p>Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272 от 28.01.2015г., выдана ЦБ РФ, без ограничения срока действия.</p> <p>Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 2272 от 28.01.2015г., выдана ЦБ РФ, без ограничения срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-05721-100000 от 06.11.2001г., выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-05729-000100 от 13.11.2001г., выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №177-05724-010000 от 06.11.2001г., выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.</p> <p>Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00029 от 17.01.2001г., выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.</p> <p>Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) № ЛСЗ 0016476, регистрационный номер: 17309Н от 28.06.2019, выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной</p>
6.2.	- номер лицензии	
6.3.	- дата выдачи лицензии	
6.4.	- кем выдана	
6.5.	- срок действия	
6.6.	- перечень видов лицензируемой деятельности	

		тайны ФСБ России, срок действия лицензии: бессрочно  Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, номер лицензии: бланк КИ 0302 № 015178, регистрационный номер: 3547 от 06.12.2018, выдана Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, срок действия лицензии: бессрочно.  Лицензия на оказание телематических услуг связи, номер лицензии: № 179990 от 10.01.2020, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, срок действия лицензии: 10.01.2025
7.	Адрес местонахождения	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
8.	Номера контактных телефонов и факсов	тел.: 8 (495) 789 88 77, 8 (495) 956 67 27, факс: 8 (495) 725 05 11
9.	Адрес электронной почты	<a href="mailto:mailbox@rosbank.ru">mailbox@rosbank.ru</a>
10.	Банковский идентификационный код	044525256
11.	Идентификационный номер налогоплательщика	7730060164
12.	SWIFT	RSBNRUMM
13.	Статус участия в FATCA	Participating FFI
14.	Глобальный идентификационный номер GIIN	QQA6ZW.00178.ME.643
15.	Код LEI	HOXMZG026UQNRK6J0C60
16.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
16.1.	- ОКПО	17522116
16.2.	- ОКАТО	45286565000
17.	Сведения об учредителях (участниках)	Societe Generale S.A.: 99,97% (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации) / 99,97% (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации).  Наименование: Сосьете Женераль С.А. Место нахождения: Париж, 75009, бульвар Осман, 29, Франция (29 boulevard Haussmann, Paris (75009), France). Сведения о регистрации: зарегистрировано в Реестре предпринимательской деятельности и обществ, Париж, Франция, под номером 552 120 222 R.C.S., дата регистрации 07.10.1955 г.
18.	Величина зарегистрированного уставного/ складочного капитала или величина уставного фонда, имущества	15 514 018 530 рублей
20.	Величина оплаченного уставного/складочного капитала	15 514 018 530 рублей
21.	Сведения об органах управления Кредитной Организации (структура органов управления Кредитной Организации и сведения о физических лицах, входящих в состав её исполнительных органов)	
21.1.	Структура органов управления	Общее собрание акционеров; Совет директоров (коллегиальный орган управления); Председатель Правления (единоличный исполнительный орган); Правление (коллегиальный исполнительный орган).

21.2.	Персональный состав органов управления (сведения о физических лицах, входящих в состав её исполнительных органов)	<p><b>Совет директоров:</b>  Соба Джованни Лука - Председатель Совета директоров;  Члены Совета директоров:  Эймерик Филипп  Огель Дидье  Дюшолле Мари-Кристин,  Лойкканен Ханна,  Оттенвелтер Бенуа,  Парер Жан-Люк,  Поляков Илья Андреевич,  Оливье Газель,  Де Сэвр Одиль</p> <p><b>Правление:</b>  Поляков Илья Андреевич – Председатель Правления,  Русева Мария Койчева – Первый заместитель Председателя Правления – член Правления,  Шайхина Перизат Шаймуратовна – Первый заместитель Председателя Правления – член Правления,  Илишкин Улан Владимирович – заместитель Председателя Правления – член Правления,  Лола Алексей Андреевич – член Правления – Директор по розничному бизнесу,  Воеводина Наталья Викторовна – член Правления – Директор по операционной деятельности,  Бугаева Екатерина Владимировна – член Правления – Финансовый директор.</p>
22.	Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дальневосточный филиал, расположенный по адресу: 690091, г.Владивосток, ул.Уборевича, д. 11;</li> <li>2. Московский филиал, расположенный по адресу: 125445, г.Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1;</li> <li>3. Приволжский филиал, расположенный по адресу: 603086, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, д. 13;</li> <li>4. РОСБАНК Авто, расположенный по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 19, этаж 13;</li> <li>5. Росбанк Дом, расположенный по адресу: 123112, г.Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.19;</li> <li>6. Северо-Западный филиал, расположенный по адресу: 191186, г.Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.13;</li> <li>7. Сибирский филиал, расположенный по адресу: 660135, г.Красноярск, ул. Взлетная, д.57;</li> <li>8. Уральский филиал, расположенный по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 41;</li> <li>9. Краснодарский филиал, расположенный по адресу: 350049, г.Краснодар, Прикубанский округ, ул. Олимпийская/им. Тургенева, 8/135/1;</li> <li>10. Южный филиал, расположенный по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д.22.</li> </ol>
23.	Сведения о корреспондентах	<p>Societe Generale S.A., Paris  The Bank of New York Mellon, New York  Mizuho Corporate Bank, Ltd., Tokyo  Credit Suisse (Switzerland) AG, Zurich  NORDEA Danmark, Filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, Copenhagen  Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm  ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск  и др.</p> <p>Дополнительная информация о корреспондентах является общедоступной и размещена на официальном сайте ПАО РОСБАНК в сети «Интернет» по адресу <a href="https://www.rosbank.ru/o-banke/revvizity/">https://www.rosbank.ru/o-banke/revvizity/</a></p>

24.	Сведения о принимаемых Банком мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	<p>В целях реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), ПАО РОСБАНК (далее – Банк) осуществляет все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).</p> <p>Так, в Банке:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. разработаны, утверждены и регулярно обновляются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК (далее – ПВК);</li> <li>2. назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК (Ответственный сотрудник Банка) и создано подразделение по ПОД/ФТ/ФРОМУ под руководством Ответственного сотрудника Банка;</li> <li>3. осуществляется идентификация клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, направленные на идентификацию бенефициарных владельцев, а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и обновления сведений о них;</li> <li>4. обеспечивается своевременное выявление, фиксирование и направление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях в уполномоченный орган по принятию мер в области ПОД/ФТ/ФРОМУ – Федеральную Службу Российской Федерации по финансовому мониторингу;</li> <li>5. применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по приостановлению операций, по отказу от заключения/ расторжению договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №115-ФЗ и ПВК;</li> <li>6. соблюдаются требования по учету и хранению информации;</li> <li>7. проводится своевременное обучение и повышение квалификации персонала Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ,</li> <li>8. а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</li> </ol> <p>Кроме того, Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— которые не имеют на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;</li> <li>— в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;</li> <li>— которые зарегистрированы в государствах и на территориях, имеющих льготный налоговый режим, и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.</li> </ul>
25.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению Банка, его постоянного действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Банка без доверенности	
	25.1. присутствует : <input checked="" type="checkbox"/> (отметить знаком «X» или «V»)	25.2. отсутствует : <input type="checkbox"/> (отметить знаком «X» или «V»)
26.	Сведения о бенефициарном владельце, имеющем возможность контролировать действия Банка	ПАО РОСБАНК является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, и раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Данная информация является общедоступной и размещена на официальном сайте ПАО РОСБАНК в сети «Интернет» по адресу <a href="https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/">https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/</a> (разделы «О Банке», «Раскрытие информации»), а также на странице в сети «Интернет», предоставляемой агентством Интерфакс, по адресу <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427</a> .
27.	История, репутация, сектор рынка	ПАО РОСБАНК (далее – Банк) был создан с наименованиями Акционерный коммерческий банк «Независимость» закрытое акционерное общество, АКБ «Независимость» и является полным правопреемником КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НЕЗАВИСИМОСТЬ» (Товарищество с ограниченной ответственностью), преобразованного в соответствии с решением Общего собрания учредителей от 01 августа 1996 года (Протокол №27), и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства,



оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 3 сентября 1998 года (Протокол № 8) наименования Банка были изменены на Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (закрытое акционерное общество), «РОСБАНК».

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 11 мая 1999 года (Протокол №10) наименования Банка были изменены на Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), АКБ «РОСБАНК».

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2000 года (Протокол №15) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Открытого акционерного общества «Объединенный Экспортно-Импортный Банк». Банк является правопреемником Открытого акционерного общества «Объединенный Экспортно-Импортный Банк» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2002 года (Протокол №18) сокращенное фирменное наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменено на ОАО АКБ «РОСБАНК».

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 24 июня 2009 года (Протокол №32) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Банка «Центральное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество). Банк является правопреемником Банка «Центральное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество) по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 апреля 2011 года (Протокол №38) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество). Банк является правопреемником Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30 сентября 2014 года (протокол №48) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Открытого акционерного общества «Капитал и Здание». Банк является правопреемником Открытого акционерного общества «Капитал и Здание» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, а наименования Банка приведены в соответствие с действующим законодательством и изменены на Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (публичное акционерное общество), ПАО АКБ «РОСБАНК».

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 декабря 2014 года (протокол № 49) наименования Банка были изменены на Публичное акционерное общество РОСБАНК, ПАО РОСБАНК.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 19 марта 2019 года (протокол № 54) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит». Банк является правопреемником Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 17 декабря 2020 года (протокол № 58) Банк был реорганизован в форме присоединения к Банку Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк». Банк является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

РОСБАНК является членом международной телекоммуникационной ассоциации SWIFT, действительным членом международных платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide. РОСБАНК входит в состав Национальной фондовой ассоциации (НФА), он также является участником валютной секции и Системы электронных торгов Московской биржи. РОСБАНК включен в реестр объединений производителей и экспортеров России. РОСБАНК получил кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch.

Вице-президент Департамента  
по работе с финансовыми учреждениями  
11 октября 2021 года



А.Б. Рахманин