

СПИСОК ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование кредитной организации: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» АО «ГУТА-БАНК»**

Регистрационный номер кредитной организации: **256**

Адрес кредитной организации: **107078, РОССИЯ, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3**

| 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 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N 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. | Акционерное общество «ТЕЭРА» АО «ТЕЭРА» 107078, Москва г, Орликов пер, дом 5, строение 3, кабинет 726 ОГРН – 1177746520896, внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования – 25.05.2017 года | 99,92% | 99,92% | Гущин Юрий Николаевич Gouchtchine Iouri Nikolayevich Гражданство: Российская Федерация Второе гражданство: Республика Сейшельские Острова Место жительства: Бью-Валлон, Маэ, Сейшельские Острова Beau Vallon, Mahe, Seychelles Петров Алексей Юрьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва Хлебников Юрий Валентинович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва Кузнецов Артем Владиславович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва | Гущину Ю.Н. принадлежит 18,50% голосов к общему количеству голосующих акций Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) Петрову А.Ю. принадлежит 6,43% голосов к общему количеству голосующих акций Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) Хлебникову Ю.В. принадлежит 2,96% голосов к общему количеству голосующих акций Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) Кузнецову А.В. принадлежит 2,96% голосов к общему количеству голосующих акций Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) Харину А.А. принадлежит 0,30% голосов к общему количеству голосующих акций Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) АО «ПРОД-ИНВЕСТ» принадлежит 18,82% голосов к общему количеству голосующих акций Велрокс Холдингз |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>Харин Алексей Анатольевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Московская область, г.Реутов Носенко Сергей Михайлович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p> | <p>Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) Хлебникову Ю.В. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АРТЕСИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (ARTESIA INVESTMENTS LTD) АРТЕСИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (ARTESIA INVESTMENTS LTD) принадлежит 82,7% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ПРОД-ИНВЕСТ». Носенко С.М. принадлежит 15,3% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ПРОД-ИНВЕСТ» Акционерам-миноритариям принадлежит 2,0% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ПРОД-ИНВЕСТ» АО «ТЕЭРА» принадлежит 50,03% голосов к общему количеству голосующих акций Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) является единственным акционером РОКСАЙН ЛТД (ROXINE LTD) РОКСАЙН ЛТД (ROXINE LTD) является единственным акционером ВАЛТЕК ЛТД (VALTEQUE LTD) Компании ВАЛТЕК ЛТД (VALTEQUE LTD) принадлежит 99,17% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЕЭРА» Акционерам-миноритариям принадлежит 0,83% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЕЭРА» Гущин Ю.Н. и Кузнецов А.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.7 и 8 ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц – 21,46% голосующих акций Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) Гущин Ю.Н. и Кузнецов А.В. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация АО «ТЕЭРА» является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация АО «ТЕЭРА», ВАЛТЕК ЛТД (VALTEQUE LTD), РОКСАЙН</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>ЛТД (ROXINE LTD), Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD), Петров А.Ю. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.2, п.7 и 8 ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц- 99,92% (99,92%)</p> <p>Хлебников Ю.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация</p> |
| 2. | Акционеры-миноритарии | 0,08% | 0,08% | | |

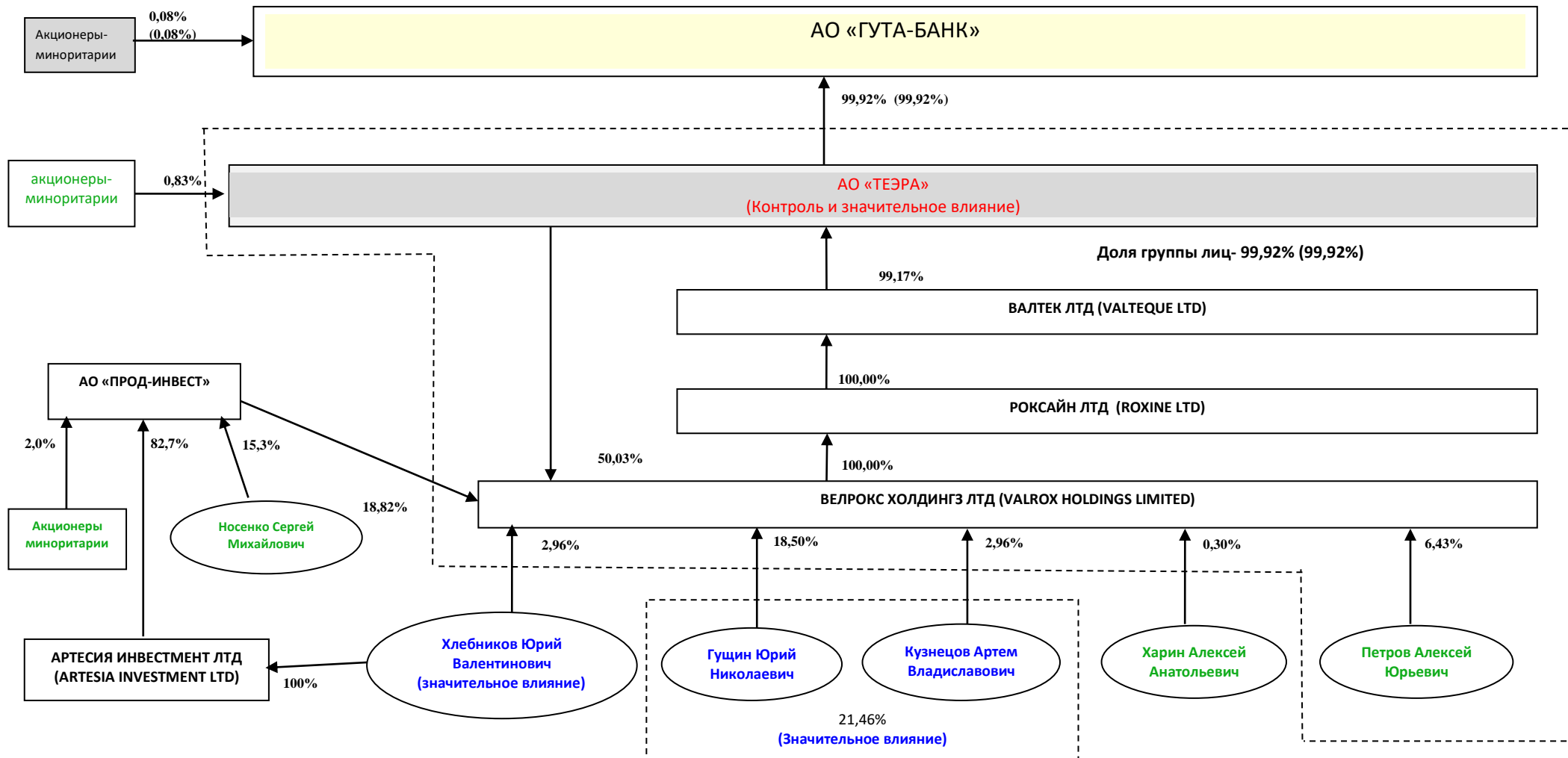
Президент АО «ГУТА-БАНК»
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

_____ (подпись)

А.В.Смирнов
(Ф.И.О.)

21 июня 2018 года

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



21.06.2018 года