

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
№ 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 (процентное отношение 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%	99,95%	<p>Гущин Юрий Николаевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p> <p>Петров Алексей Юрьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p> <p>Хлебников Юрий Валентинович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p> <p>Кузнецов Артем Владиславо-</p>	<p>Гущину Ю.Н. принадлежит 18,50% в уставном капитале (18,692% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD).</p> <p>Кузнецову А.В. принадлежит 2,96% в уставном капитале (2,989% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD).</p> <p>Кузнецов А.В. является супругом Гушиной Е.Ю., которая является дочерью Гушина Ю.Н. (родственная связь).</p> <p>Петрову А.Ю. принадлежит 6,43% в уставном капитале (6,498% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD).</p> <p>Хлебникову Ю.В. принадлежит 21,78% в уставном капитале (21,996% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD).</p> <p>Харину А.А. принадлежит 0,30% в уставном капитале (0,299% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD).</p> <p>Собственные акции, приобретенные Велрокс Холдингз Лтд (VALROX-HOLDINGS LTD), составляют 1,00%(размер голосующих акций составляет 0%).</p> <p>АО «ТЕЭРА» принадлежит 49,03% в уставном капитале (49,526% голо-</p>

				<p>вич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p> <p>Харин Алексей Анатольевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Московская область, г. Реутов</p>	<p>сов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD).</p> <p>Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD) является единственным акционером РОКСАЙН ЛТД (ROXINE LTD).</p> <p>РОКСАЙН ЛТД (ROXINE LTD) является единственным акционером ВАЛТЕК ЛТД (VALTEQUE LTD).</p> <p>Компании ВАЛТЕК ЛТД (VALTEQUE LTD) принадлежит 99,17% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЕЭРА».</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,83% голосов к общему количеству голосующих акций АО «ТЕЭРА».</p> <p>АО «ТЕЭРА», ВАЛТЕК ЛТД (VALTEQUE LTD), РОКСАЙН ЛТД (ROXINE LTD), Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD), Хлебников Ю.В., Петров А.Ю., Харин А.А., Кузнецов А.В., Гуцин Ю.Н. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.2, п. 3, п. 4, п. 5, п.7, п. 8 ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц- 99,92% (99,95%).</p> <p>Хлебников Ю.В., Петров А.Ю., Харин А.А., Кузнецов А.В., Гуцин Ю.Н. являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 11 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки совместного контроля со стороны Хлебникова Ю.В., Петрова А.Ю., Харина А.А., Кузнецова А.В., Гуцина Ю.Н. – указанные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - входят в группу лиц и им совместно косвенно принадлежит более 50% прав голоса в отношении кредитной организации; - коллективно контролируют кредитную организацию, действуют совместно для управления значимой деятельностью кредитной организации. <p>Хлебников Ю.В., Петров А.Ю., Харин А.А., Кузнецов А.В., Гуцин Ю.Н. являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки значительного влияния со стороны Хлебникова Ю.В., Петрова А.Ю., Харина А.А., Кузнецова А.В., Гуцина Ю.Н. – указанные лица входят в группу лиц и им совместно косвенно принадлежит более 20% прав голоса в отношении кредитной организации.</p> <p>Дополнительный признак значительного влияния со стороны Хлебникова Ю.В. – Хлебникову Ю.В. косвенно принадлежит более 20% прав голоса в отношении кредитной организации.</p> <p>Дополнительный признак значительного влияния со стороны Харина А.А., Гуцина Ю.Н. – членство в Совете директоров кредитной организации.</p> <p>Дополнительный признак значительного влияния со стороны Гуцина Ю.Н. и Кузнецова А.В. указанным лицам по причине родственных связей косвенно принадлежит более 20% прав голоса в отношении кредитной организации.</p>
--	--	--	--	--	--

2.	Акционеры-миноритарии	0,08%	0,05%		
----	-----------------------	-------	-------	--	--

Президент АО «ГУТА-БАНК»

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

А.В.Смирнов

(Ф.И.О.)

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

