

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

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью), Банк «Нальчик» ООО

Регистрационный номер кредитной организации 0695

Адрес кредитной организации: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77

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	Общество с ограниченной ответственностью Фирма «БН» (ООО Фирма «БН»), адрес: Россия, Кабардино-Балкарская	2,413	2,463	Эндреев Борис Аубекирович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская	Эндрееву Б.А. принадлежит 49,37% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», он является Председателем Правления Банка «Нальчик» ООО (далее - «Банк»), членом Наблюдательного совета Банка и участником

<p>Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д.8 Б, ОГРН - 1020700740280, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице 21.09.2002 г.</p>			<p>Республика, г. Нальчик</p> <p>Созаев Тахир Ибрагимович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Алёхина Галина Петровна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Согова Асият Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Карашаева Рита Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Машезова Ирина Леонидовна, гражданство: Россия,</p>	<p>Банка, имеющим 83,655% долей в уставном капитале Банка.</p> <p>Созаеву Т.И. принадлежит 26,21% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН».</p> <p>Алёхиной Г.П. принадлежит 4,21% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является участником Банка, имеющей 3,133 % долей в уставном капитале Банка.</p> <p>Соговой А.Х. принадлежит 3,31% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является участником Банка, имеющей 1,649 % долей в уставном капитале Банка.</p> <p>Карашаевой Р.Х. принадлежит 1,09% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является участником Банка, имеющей 1,133 % долей в уставном капитале Банка.</p> <p>Машезовой И.Л. принадлежит 1,58% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является участником Банка, имеющей 1,632 %</p>
--	--	--	---	--

			<p>место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Мурачаева Ирина Владимировна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Гажонова Ирина Мухамедовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Гергокаева Салихат Абушевна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p>	<p>долей в уставном капитале Банка.</p> <p>Мурачаевой И.В. принадлежит 10,53% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН».</p> <p>Гажоновой И.М. принадлежит 1,07% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН».</p> <p>Гергокаевой С.А. принадлежит 2,63% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН».</p> <p>Созаев Т.И. и Гажонова И.М. образуют группу лиц с ООО Фирма «БН», имеющих 2,413 % долей в уставном капитале Банка, на основании пп. 2, 5 и 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Созаев Т.И. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО</p>
--	--	--	---	--

				<p>Фирма «БН», являясь его директором, избранным по предложению Гажиновой И.М.). Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 2,413%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка – 2,463%.</p> <p>Согова А.Х, имеющая 1,649% долей в уставном капитале Банка, образует группу лиц с Карашаевой Р.Х., имеющей 1,133% долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (А.Х. Согова и Р.Х. Карашаева являются родными сестрами). Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 2,782%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка - 2,841% .</p>
2	Эндреев Борис Аубекирович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	83,655	85,404	<p>Эндреев Б.А. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчётность» и <u>МСФО (IAS) 28</u> «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» находится Банк (Эндреев Б.А. владеет более чем 50% голосующих долей в уставном капитале Банка «Нальчик» ООО).</p> <p>Эндреев Б.А. образует группу лиц с Банком на основании п.1, п. 2 и п. 6 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. в силу своего участия в Банке имеет более чем пятьдесят</p>

				<p>процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Банка, осуществляет функции единоличного исполнительного органа, являясь Председателем Правления Банка, и по его предложению избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Наблюдательного совета Банка).</p> <p>Асанова Е.Б. образует группу лиц с Банком на основании п. 5 и п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению Асановой Е.Б. избраны единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка) и более пятидесяти процентов количественного состава Правления Банка).</p> <p>Эндреев Б.А. образует группу лиц с Асановой Е.Б., имеющей 2,701% долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. является отцом Асановой Е.Б.).</p> <p>Эндреев Б.А., Асанова Е.Б. и Банк образуют группу на основании п.8 ч.1. ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 86,356%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка — 88,162%</p>
--	--	--	--	--

3	Алёхина Галина Петровна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	3,133	3,200		
4	Асанова Елена Борисовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	2,701	2,758		<p>Асанова Е.Б. образует группу лиц с Банком на основании п. 5 и п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению Асановой Е.Б. избраны единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка) и более пятидесяти процентов количественного состава Правления Банка).</p> <p>Асанова Е.Б. образует группу лиц с Эндреевым Б.А., имеющим 83,655% долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Асанова Е.Б. является дочерью Эндреева Б.А.).</p> <p>Эндреев Б.А. образует группу лиц с Банком на основании п.1, п. 2 и п. 6 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. в силу своего участия в Банке имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Банка, осуществляет функции единоличного исполнительного органа, являясь Председателем Правления Банка, и по его предложению избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава</p>

					Наблюдательного совета Банка). Эндреев Б.А., Асанова Е.Б. и Банк образуют группу на основании п.8 ч.1. ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 86,356%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка -88,162%.
5	Согова Асият Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	1,649	1,684		Согова А.Х. образует группу лиц с Карашаевой Р.Х., имеющей 1,133% долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Согова А.Х. является родной сестрой Карашаевой Р.Х.). Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 2,782%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка- 2,841%
6	Машезова Ирина Леонидовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	1,632	1,666		
7	Карашаева Рита Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	1,133	1,157		Карашаева Р.Х. образует группу лиц с Соговой А.Х., имеющей 1,649% долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Карашаева Р.Х. является родной сестрой Соговой А.Х.). Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 2,782%, а совокупный процент голосов к общему количеству

					голосующих долей Банка - 2,841% .
8	<p>Закрытое акционерное общество «ТОРГОДЕЖДА» (ЗАО «ТОРГОДЕЖДА»), адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.2, ОГРН - 1020700747099, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице 22.11.2002 г.</p>	0,981	1,001	<p>Ошноков Николай Гамелович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Ошноков Алим Николаевич, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Икаева Татьяна Николаевна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p>	<p>Ошнокову Н.Г. принадлежит 34,11% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».</p> <p>Ошнокову А.Н. принадлежит 19,90% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».</p> <p>Икаевой Татьяне Николаевне принадлежит 1,92% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».</p> <p>Участникам — миноритариям принадлежит 44,07% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».</p> <p>Ошноков Н.Г. образует группу лиц с Ошноковым А.Н. на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. является отцом Ошнокова А.Н.).</p> <p>Ошноков Н.Г. и Икаева Т.Н. образуют группу лиц с ЗАО «ТОРГОДЕЖДА» на основании пп. 2 и 5</p>

					<p>ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции (Ошноков Н.Г. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», являясь его генеральным директором, избранным по предложению Икаевой Т. Н.).</p> <p>Ошноков Н.Г., Ошноков А.Н. и Икаева Т.Н. образуют группу лиц с ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», имеющим 0,981% в уставном капитале Банка, на основании п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупный процент данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 0,981%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка - 1,001 %.</p>
9	Участники-миноритарии	0,654	0,667		
10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией	2,049	0		<p>БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью) является участником системы обязательного страхования вкладов в Российской Федерации.</p>

И.о. Председателя Правления _____ Машезова И.Л.
(подпись)

«21» июня 2019 года

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

