

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (общество с ограниченной ответственностью); ООО «Дагэнергобанк»

Регистрационный номер банка: 3286

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 39 «А»

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Гамзатов Гамзат Магомедович; гражданин Российской Федерации; Республика Дагестан, г. Махачкала	41,868		Гамзатов Г.М. является отцом Гамзатова Т.Г. и Гамзатовой Х.Г. Исходя из родственных отношений Гамзатов Г.М., Гамзатова Н.М., Гамзатов Т.Г., Гамзатова Х.Г., Магомедова Е.Т. образуют группу лиц, которая в силу совместного владения 57,646% долей уставного капитала ООО «Дагэнергобанк» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 оказывает контроль и значительное влияние на банк.
2	Гамзатова Написат Меджидовна; гражданство: Россия; Республика Дагестан, г. Махачкала	2,765		Гамзатова Н.М. является супругой Гамзатова Т.Г., матерью Магомедовой Е.Т. Исходя из родственных отношений Гамзатов Г.М., Гамзатова Н.М., Гамзатов Т.Г., Гамзатова Х.Г., Магомедова Е.Т. образуют группу лиц, которая исходя из доли совместного владения (57,646%) в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 оказывает контроль и значительное влияние на банк.

3	Гамзатов Тимур Гамзатович; гражданин Российской Федерации; Республика Дагестан, г. Махачкала	9,013		<p>Гамзатов Т.Г. является сыном Гамзатова Г.М., братом Гамзатовой Х.Г., супругом Гамзатовой Н.М., отцом Магомедовой Е.Т.</p> <p>Исходя из родственных отношений Гамзатов Г.М., Гамзатова Н.М., Гамзатов Т.Г., Гамзатова Х.Г., Магомедова Е.Т. образуют группу лиц, которая исходя из доли совместного владения (57,646%) в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 оказывает контроль и значительное влияние на банк.</p>
4	Гамзатова Хадижат Гамзатовна – гражданка Российской Федерации; г. Москва	2,00		<p>Гамзатова Х.Г. является дочерью Гамзатова Г.М., сестрой Гамзатова Т.Г.</p> <p>Исходя из родственных отношений Гамзатов Г.М., Гамзатова Н.М., Гамзатов Т.Г., Гамзатова Х.Г., Магомедова Е.Т. образуют группу лиц, которая исходя из доли совместного владения (57,646%) в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 оказывает контроль и значительное влияние на банк.</p>
5	Магомедова Елена Тимуровна – гражданка Российской Федерации; Республика Дагестан, г. Махачкала	2,00		<p>Магомедова Е.Т. является дочерью Гамзатова Т.Г., Гамзатовой Н.М.</p> <p>Исходя из родственных отношений Гамзатов Г.М., Гамзатова Н.М., Гамзатов Т.Г., Гамзатова Х.Г., Магомедова Е.Т. образуют группу лиц, которая исходя из доли совместного владения (57,646%) в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 оказывает контроль и значительное влияние на банк.</p>
6	Саидов Мухтарпаша Абдулкадырович; гражданин Российской Федерации; г. Москва	30,099		Саидов М.А. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
7	Мисриханов Мисрихан Шапиевич; гражданин Российской Федерации; г. Москва	7,201		

8	Хаппалаев Магомед-Азиз Юсуфович; гражданин Российской Федерации; Республика Дагестан, г. Кизляр	2,573		
9	Багамаев Муртазали Муртазалиевич – гражданин Российской Федерации; Республика Дагестан, г. Махачкала	1,243		

Председатель Правления
ООО «Дагэнергобанк»

М.О. Юсупов

«14» января 2015 г.

Схема взаимосвязей и лиц, под контролем либо значительным влиянием, которых находится банк.

