

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

Наименование кредитной организации **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»**

Регистрационный номер кредитной организации **3314-К**

Адрес кредитной организации **123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1**

| 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 (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), адрес: Kallipoleous, 44, 3rd floor, 1071, Nicosia, Cyprus. (Каллиполеус 44, 3ий этаж, | 100 | 100 | | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК») Адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок д.2, стр.1. ОГРН 1027739555282, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002: |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>1071, Никосия, Кипр.), регистрационный номер HE 166672, дата регистрации 13.10.2005 г.</p> | | | <p>Жуйков Андрей Евгеньевич Гражданство – РФ Место жительства – г. Москва.</p> <p>Судариков Сергей Николаевич Гражданство – РФ Место жительства – г. Москва.</p> <p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008 г.</p> <p>BP P.L.C. (БиПи Пи.Эл.Си.) Регистрационный номер 102498 в Реестре компаний Англии и Уэльса, дата регистрации 14.04.1909 г., адрес: 1St James's Square, London SW1Y 4PD, England(1 Сент Джеймс Сквер, Лондон SW1Y 4PD, Англия).</p> <p>Qatar Investment Authority</p> | <p>18.11.2002) принадлежит 49,78 % голосов к общему количеству голосующих акций ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД). ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» является банком- участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт» (ООО "БизнесКонцепт"), адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.15А, этаж 14 пом. 34, ОГРН 1147746297951, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.03.2014 г., принадлежит 2 % голосов к общему количеству голосующих акций ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» (ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции») адрес: 119071 г. Москва, Ленинский проспект, дом 15А этаж 14 помещение 22, ОГРН 1027739209431, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.09.2002, принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт» (ООО "БизнесКонцепт").</p> <p>Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»), адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.11.А, этаж 12 пом. I ком. 1, ОГРН 1027739041153, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.08.2002 г., принадлежит 0,005% голосов к общему количеству</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | <p>(Управление по инвестициям Катара) Катар, г. Доха, Дипломэтик Стрит, Кью-тел Тауэр, 2-9 этажи/Floors 2-9, Q-tel Tower, Diplomatic Street, Doha, Qatar, является государственной холдинговой компанией Катара, основанной в 2005 году эмиром Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани.</p> <p>ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «НЕФТЕГАРАНТ-ДОВЕРИЕ») адрес: 115035 г. Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.5, 4 этаж, каб.8, ОГРН: 1187700020100, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.11.2018.</p> <p>ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «НЕФТЕГАРАНТ-ЗАЩИТА») адрес: 115035 г.Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.5, 4 этаж, каб.5, ОГРН 1187700021410, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.12.2018.</p> <p>J.P. Morgan AG (Джей.Пи. Морган ЭйДжи), Регистрационный номер 16861, дата регистрации 22.10.2014, адрес: Германия, 60311, Таунустор 1, Гессен, Франкфурт-на-Майне/ 60311,</p> | <p>голосующих долей ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции»).</p> <p>Акционерами Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН») являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Жуйков Андрей Евгеньевич - 10% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»); - Компания WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед), регистрационный номер HE 219134, дата регистрации 31.12.2007 г., адрес: Zalokosta, 1, 3091, Limassol, Сyprus (Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр)– 90% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»). 100% голосов к общему количеству голосующих акций WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед) принадлежит Сударикову Сергею Николаевичу. <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Долгосрочные инвестиции» (ООО «Долгосрочные инвестиции») адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 22, этаж 3, помещение XV комната 67, ОГРН 1147746010213, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.01.2014, принадлежит 99,995% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» (ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции»).</p> |
|--|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Frankfurt am Main, Hessen, Germany, Taunustor 1</p> <p>Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Долгосрочные инвестиции» (ООО «Долгосрочные инвестиции») является компания WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед). 100% голосов к общему количеству голосующих акций WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед) принадлежит Сударикову Сергею Николаевичу.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» (ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции») принадлежит 49,51 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК"), адрес: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д.1, корп.1, ОГРН 1027700251314, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.09.2002г.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК") принадлежит 48,22 % голосов к общему количеству голосующих акций ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Пенсионные активы» (ООО «РН-Пенсионные активы»), адрес: 115035, г. Москва, набережная Космодамианская, д.52, строение 5, помещение 34, ОГРН 5157746185372, дата присвоения ОГРН 19.12.2015 г., принадлежит 1,5 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК").</p> <p>Публичному акционерному обществу</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>«Дальневосточный банк» (ПАО «Дальневосточный банк» *, регистрационный номер № 843, дата регистрации Банком России 20.11.1990 г., принадлежит 0,00046% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РН-Пенсионные активы» (ООО «РН-Пенсионные активы»).</p> <p>* является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p> <p>ФОНДУ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «НЕФТЕГАРАНТ-ДОВЕРИЕ» (ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «НЕФТЕГАРАНТ-ДОВЕРИЕ») адрес: 115035 г. Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.5, 4 этаж, каб.8, ОГРН: 1187700020100, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.11.2018, принадлежит 49,99977% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РН-Пенсионные активы» (ООО «РН-Пенсионные активы»).</p> <p>Журавлева Елена Борисовна является единоличным исполнительным органом – генеральным директором ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «НЕФТЕГАРАНТ-ДОВЕРИЕ».</p> <p>ФОНДУ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «НЕФТЕГАРАНТ-ЗАЩИТА» (ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «НЕФТЕГАРАНТ-ЗАЩИТА») адрес: 115035 г. Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.5, 4 этаж, каб.5, ОГРН 1187700021410, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07.12.2018, принадлежит 49,99977% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РН-</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>Пенсионные активы» (ООО «РН-Пенсионные активы»).</p> <p>Охлопков Юрий Юрьевич является единоличным исполнительным органом – генеральным директором ФОНДА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «НЕФТЕГАРАНТ-ЗАЩИТА».</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейд» (ООО «РН-Трейд»), адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, проспект Измайловский, д. 29, литер И, пом.25Н, ОГРН 1047855074299, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.08.2004, принадлежит 48,99 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК").</p> <p>Публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»), адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, ОГРН 1027700043502, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.07.2002 г., принадлежит 99,9999% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РН-Трейд» (ООО «РН-Трейд»). 0,0001% голосов к общему количеству долей Общества с ограниченной ответственностью «РН-Трейд» (ООО «РН-Трейд») принадлежит участнику-миноритарию.</p> <p>5,71999999% голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть») принадлежит акционерам-миноритариям, из которых 4,8% голосующих акций к общему количеству голосующих акций переданы в номинальное держание Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, ОГРН 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>регистрации юридического лица 30.08.2002 г.</p> <p>5,6% голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть») находятся на счете депо депозитарной программы депозитарного банка J.P. Morgan AG (Джей.Пи. Морган ЭйДжи), Регистрационный номер 16861, дата регистрации 22.10.2014, адрес: Германия, 60311, Таунустор 1, Гессен, Франкфурт-на-Майне/60311, Frankfurt am Main, Hessen, Germany, Taunustor 1. Указанные акции переданы в номинальное держание Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, ОГРН 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002 г., собственники глобальных депозитарных расписок не установлены.</p> <p>Компания BP RUSSIAN INVESTMENTS LIMITED (БиПи Рашн Инвестментс Лимитед), регистрационный номер 2565511 в Реестре компаний Англии и Уэльса, дата регистрации 05.12.1990 г., адрес: Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7 BP England (Чертси Роуд, Санбери он Темз, Мидлсекс TW16 7BP, Англия), владеет 19,75% голосующих акций к общему количеству голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»).</p> <p>Компания BP INTERNATIONAL LIMITED (БиПи Интернешнл Лимитед), регистрационный номер 542515 в Реестре компаний Англии и Уэльса, дата регистрации 29.12.1954 г., адрес: Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW 16 7 BP, England (Чертси Роуд, Санбери он Темз, Мидлсекс, TW16 7 BP, Англия) владеет 100% голосующих акций к общему количеству голосующих акций компании BP RUSSIAN INVESTMENTS LIMITED (БиПи Рашн Инвестментс Лимитед).</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>BP P.L.C.** (БиПи Пи.Эл.Си.), регистрационный номер 102498 в Реестре компаний Англии и Уэльса, дата регистрации 14.04.1909 г., адрес: 1St James's Square, London SW1Y 4PD, England (1 Сент Джеймс Сквер, Лондон SW1Y 4PD, Англия) владеет 100% голосующих акций к общему количеству голосующих акций компании BP INTERNATIONAL LIMITED (Би Пи Интернешнл Лимитед).</p> <p>**акции компании находятся в публичном обращении.</p> <p>QH Oil Investments LLC (КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК), регистрационный номер 00346, дата регистрации 28.12.2016 г. адрес: 8 этаж, Ооредоо Тауэр, Дипломэтик Эреа Стрит, Вест Бэй, г.Доха, Катар / 8th Floor, Ooredoo Tower, Diplomatic Area Street, West Bay, Doha, Qatar.) владеет 18,93% голосующих акций к общему количеству голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»).</p> <p>Qatar Holding LLC (Катар Холдинг ЛЛК), регистрационный номер 00004, дата регистрации 04.04.2006, Катар, г. Доха, Вест Бэй, Дипломэтик Эреа Стрит, Ооредоо Тауэр, 8 этаж/Floor 8, Ooredoo Tower, Diplomatic Area Street, West Bay, Doha, Qatar владеет 100% голосующих акций к общему количеству голосующих акций компании QH Oil Investments LLC (КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК)</p> <p>Qatar Investment Authority (Управление по инвестициям Катара) Катар, г. Доха, Дипломэтик Стрит, Кью-тел Тауэр, 2-9 этажи/Floors 2-9, Q-tel Tower, Diplomatic Street, Doha, Qatar, является государственной холдинговой компанией Катара, основанной в 2005 году эмиром Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани, владеет 100% голосующих акций к общему количеству голосующих акций компании Qatar Holding LLC (Катар Холдинг ЛЛК).</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>Акционерному обществу «Роснефтегаз» (АО «Роснефтегаз»), адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, ОГРН 1047796902966, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.11.2004 г., принадлежит 50,00000001% голосующих акций к общему количеству голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»).</p> <p>Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 100% голосующих акций к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Роснефтегаз» (АО «Роснефтегаз»)</p> <p>Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

Генеральный директор

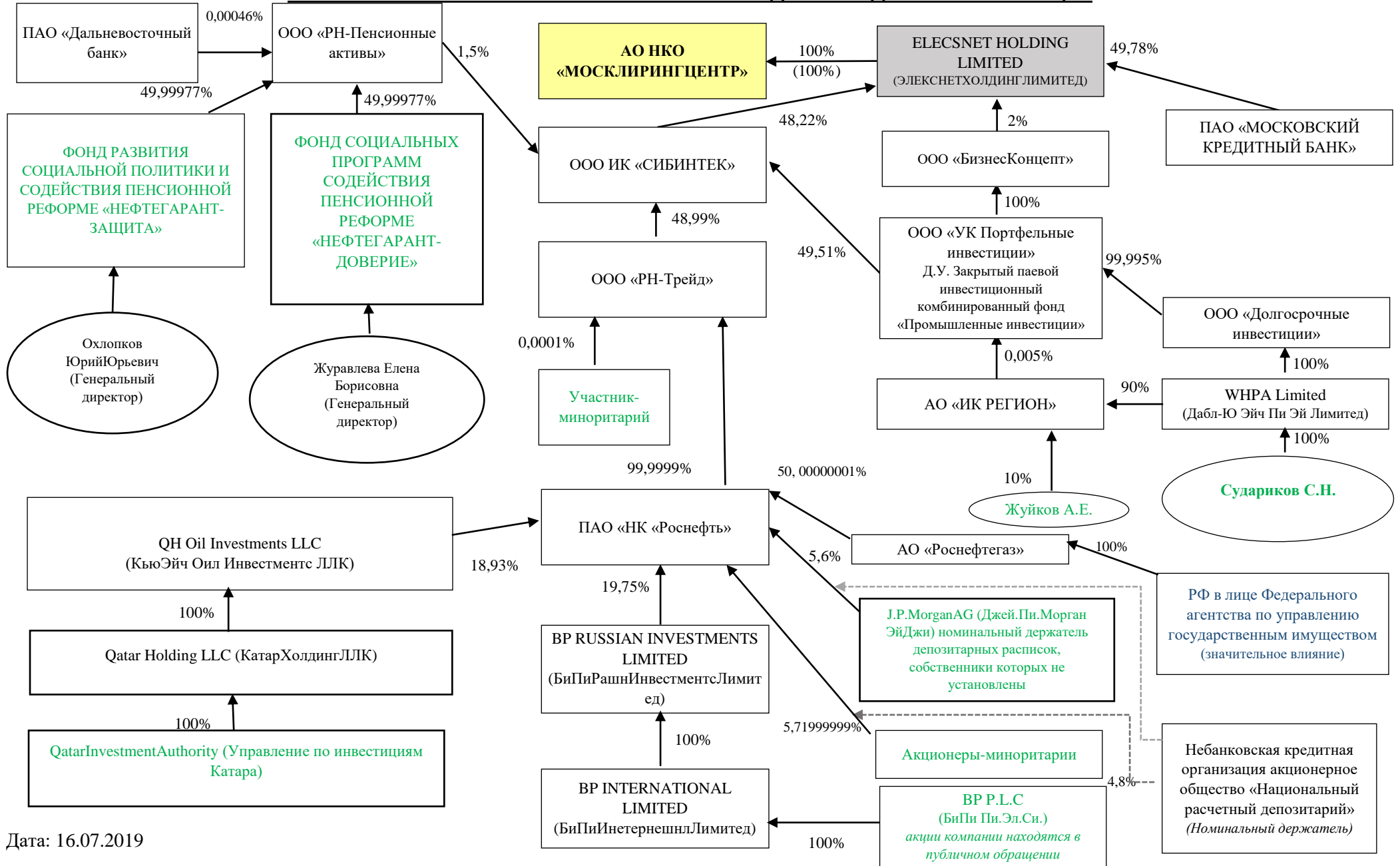
(должность уполномоченного лица
кредитной организации)

Салигин А.Б

(Ф.И.О.)

Дата 16.07.2019

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



Дата: 16.07.2019