

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

Наименование кредитной организации: **Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество), КБ «Москоммерцбанк» (АО)**

Регистрационный номер кредитной организации **3365**

Адрес кредитной организации **119017 г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, 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
1.	<b>Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (Joint Stock Company Halyk Bank), АО «Народный Банк Казахстана» (JSC Halyk Bank);</b> адрес: 050059, Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 (40, Al-Farabi avenue, Almaty, A26M3K5, Republic of Kazakhstan); бизнес-идентификационный номер: 940140000385, дата государственной регистрации: 20.01.1994 г., справка о перерегистрации юридического лица от 12.11.2003 г.	100 %	100 %	Кулибаев Тимур Аскарлович (Kulibayev Timur Askarovich); гражданин Республики Казахстан; место жительства: Республика Казахстан, г. Алматы (Almaty, Kazakhstan).  Кулибаева Динара Нурсултановна (Kulibayeva Dinara Nursultanovna); гражданка Республики Казахстан; место жительства: Республика Казахстан, г. Алматы (Almaty, Kazakhstan).	Кулибаеву Т.А. (Kulibayev T.A.) принадлежит 50% акций от общего количества голосующих акций Акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (Joint Stock Company «Holding group «ALMEX»)), АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (JSC «Holding group «ALMEX»)); адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», пр-т Кабанбай батыра, д. 17, блок «Е» (blok E, 17, Kabanbay Batyr avenue, Yesil district, Astana, Kazakhstan, 010000); бизнес-идентификационный номер: 050940002750, дата государственной регистрации: 19.09.2005 г.  Кулибаевой Д.Н. (Kulibayeva D.N.) принадлежит 50% акций от общего количества голосующих акций АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (JSC Holding group «ALMEX»)).  АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (JSC Holding group «ALMEX»)) принадлежит 88,46% акций от общего количества голосующих акций Акционерного общества

				<p>«Народный Сберегательный Банк Казахстана» (Joint Stock Company «Halyk Bank»), АО «Народный Банк Казахстана» (JSC «Halyk Bank»); адрес: 050059, Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40 (40, Al-Farabi avenue, Almaty, A26M3K5, Republic of Kazakhstan); бизнес-идентификационный номер: 941040000385, дата государственной регистрации: 20.01.1994 г., справка о перерегистрации юридического лица от 12.11.2003 г.</p> <p>Кулибаев Т.А. (Kulibayev T.A.) является супругом Кулибаевой Д.Н. (Kulibayeva D.N.).</p> <p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» Кулибаев Т.А. (Kulibayev T.A.) и Кулибаева Д.Н. (Kulibayeva D.N.) в силу совместного владения 100 % долей уставного капитала АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», совместно с АО «Народный Банк Казахстана» (JSC Halyk Bank) и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (JSC Holding group «ALMEX») образуют группу лиц.</p> <p>Кулибаев Т.А. (Kulibayev T.A.) и Кулибаева Д.Н. (Kulibayeva D.N.) являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28 находится Банк.</p>
			<p>Цхай Яков Андреевич (Tskhai Jacov Andreevich); гражданин Республики Казахстан; место жительства: Республика Казахстан, г. Алматы (Almaty, Kazakhstan).</p>	<p>Цхаю Якову Андреевичу (Tskhai J.A.) принадлежит 2,68% акций от общего количества голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» (JSC Halyk Bank).</p>
			<p>Государственное учреждение «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» (State Department «Committee for State</p>	<p>Государственному учреждению «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» (State Department «Committee for State Property and Privatization of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan»)</p>

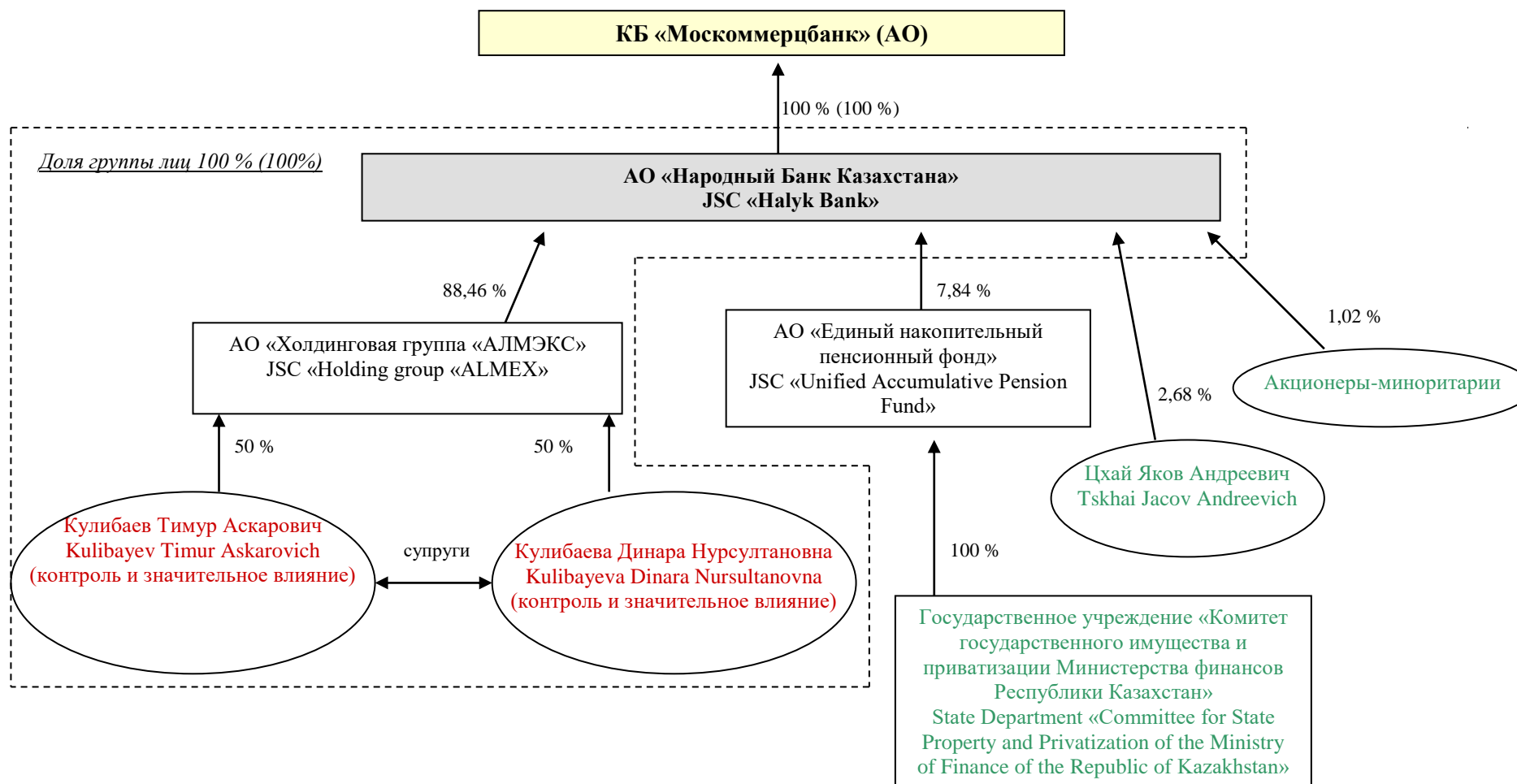
				<p>Property and Privatization of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan»); адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, проспект Победы, 11 (11, Pobeda Ave., Astana, Kazakhstan, 010000)</p>	<p>принадлежит 100% акций от общего количества голосующих акций Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (Joint Stock Company «Unified Accumulative Pension Fund»), АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (JSC «Unified Accumulative Pension Fund»); адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, д. 68/74 (68/74, Abai avenue, Almaty, Kazakhstan); бизнес-идентификационный номер: 971240002115, дата государственной регистрации: 17.12.1997 г., справка о перерегистрации юридического лица от 22.08.2013 г.</p> <p>АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (JSC «Unified Accumulative Pension Fund») принадлежит 7,84% акций от общего количества голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» (JSC «Halyk Bank»).</p> <p>Акционеры-миноритарии владеют 1,02% акций от общего количества голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» (JSC «Halyk Bank»).</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ВРИО Председателя Правления  
Заместитель Председателя Правления**

**В.Ю. Гридин**

«21» декабря 2018 г.

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



«21» декабря 2018 г.