

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 (процент голосов 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	99,925%	99,925%	<p>Гущин Юрий Николаевич Гражданство: Российская Федерация; Республика Сейшелы (Republic of Seychelles); Республика Мальта (Republic of Malta) Место жительства: город Москва</p> <p>Кузнецов Артём Владиславович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p> <p>Петров Александр Юрьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город</p>	<p>Гущину Юрию Николаевичу принадлежит 18,505% в уставном капитале (18,692% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD).</p> <p>Кузнецову Артёму Владиславовичу принадлежит 2,960% в уставном капитале (2,989% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD). Кузнецов Артём Владиславович является супругом Гушиной Елены Юрьевны, которая является дочерью Гущина Юрия Николаевича (родственная связь).</p> <p>Петров Александр Юрьевич (гражданство Российская Федерация, место жительства: город Москва) является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «ТЕЭРА».</p>

			<p>Москва</p> <p>Петров Алексей Юрьевич Гражданство: Российская Федерация; Королевство Испания (Kingdom of Spain) Место жительства: город Москва</p> <p>Харин Алексей Анатольевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: Московская область, г.Реутов</p> <p>Хлебников Юрий Валентинович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: город Москва</p>	<p>Петрову Алексею Юрьевичу принадлежит 6,433% в уставном капитале (6,498% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD). Петров Алексей Юрьевич является родным братом Петрова Александра Юрьевича (родственная связь).</p> <p>Харину Алексею Анатольевичу принадлежит 0,296% в уставном капитале (0,299% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD).</p> <p>Хлебникову Юрию Валентиновичу принадлежит 21,776% в уставном капитале (21,996% голосов к общему количеству голосующих акций) Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD).</p> <p>Собственные акции, приобретенные Велрокс Холдингз Лтд (VALROX HOLDINGS LTD), составляют 1,000% (размер голосующих акций составляет 0%).</p> <p>АО «ТЕЭРА» принадлежит 49,030% в уставном капитале (49,526% голосов 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), Гущин Юрий Николаевич, Кузнецов Артём Владиславович, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анато-</p>
--	--	--	--	--

					<p>льевич и Хлебников Юрий Валентинович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1, п.2, п.7, п. 8, п. 9 ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц-99,925% (99,925%).</p> <p>Гущин Юрий Николаевич, Кузнецов Артём Владиславович, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич и Хлебников Юрий Валентинович 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 Гущина Юрия Николаевича, Кузнецова Артёма Владиславовича, Петрова Алексея Юрьевича, Харина Алексея Анатольевича и Хлебникова Юрия Валентиновича – 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>Признаки совместного контроля со стороны Петрова Александра Юрьевича – Петров Александр Юрьевич входит в группу лиц с лицами, которым принадлежит более 50% прав голоса в отношении кредитной организации по причине родственных связей с косвенным акционером Петровым Алексеем Юрьевичем, а также является единоличным исполнительным органом АО «ТЕЭРА» (далее – «общество»), в связи с чем имеет право на получение доходов от общества путем осуществление своих полномочий в отношении общества. Также Петров Александр Юрьевич коллективно с лицами, которым принадлежит более 50% прав голоса в отношении кредитной организации, контролирует кредитную организацию, действует совместно с ними для управления значимой деятельностью кредитной организации.</p> <p>Гущин Юрий Николаевич, Кузнецов Артём Владиславович, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич и Хлебников Юрий Валентинович являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Признаки значительного влияния со стороны Гущина Юрия Николаевича, Кузнецова Артёма Владиславовича, Петрова Алексея Юрьевича, Харина Алексея Анатольевича и Хлебникова Юрия Валентиновича –</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>указанные лица входят в группу лиц и им совместно косвенно принадлежит более 20% прав голоса в отношении кредитной организации.</p> <p>Признаки значительного влияния со стороны Петрова Александра Юрьевича - Петров Александр Юрьевич входит в группу лиц с лицами, которым принадлежит более 20% прав голоса в отношении кредитной организации по причине родственных связей с косвенным акционером Петровым Алексеем Юрьевичем, а также является единоличным исполнительным органом АО «ТЕЭРА» (далее – «общество»), в связи с чем участвует в процессе выработки политики, в том числе участвует в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли общества.</p> <p>Дополнительный признак значительного влияния со стороны Гущина Юрия Николаевича и Кузнецова Артёма Владиславовича - указанным лицам по причине родственных связей косвенно принадлежит более 20% прав голоса в отношении кредитной организации.</p> <p>Дополнительный признак значительного влияния со стороны Гущина Юрия Николаевича, Петрова Александра Юрьевича и Харина Алексея Анатольевича – членство в Совете директоров кредитной организации.</p> <p>Дополнительный признак значительного влияния со стороны Хлебникова Юрия Валентиновича – ему косвенно принадлежит более 20% прав голоса в отношении кредитной организации.</p>
2.	Акционеры-миноритарии	0,075%	0,075%		

Президент АО «ГУТА-БАНК»

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

_____ (подпись)

А.В. Смирнов

(Ф.И.О.)

«12» августа 2020 года

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

