

**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 Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, | 2,413  | 2,413   | Эндреев Борис Аубекирович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик   | Эндрееву Б.А. принадлежит 49,37 % долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», он является Председателем Правления Банка «Нальчик» ООО (далее по тексту - «Банк»), членом Наблюдательного совета Банка и участником Банка, имеющим 83,655 % долей в уставном капитале Банка. |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>д.8 Б, ОГРН - 1020700740280, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице 21.09.2002 г.</p> | <p>Созаев Тахир Ибрагимович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> | <p>Созаеву Т.И. принадлежит 26,21% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», он является членом Наблюдательного совета Банка и участником Банка, имеющим 2,049 % долей в уставном капитале Банка.</p>                 |
|   | <p>Алёхина Галина Петровна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p>  | <p>Алёхиной Г.П. принадлежит 4,21% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является членом Правления Банка и участником Банка, имеющей 3,133 % долей в уставном капитале Банка.</p>                             |
|   | <p>Согова Асият Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p>   | <p>Соговой А.Х. принадлежит 3,31% долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является заместителем Председателя Правления Банка и участником Банка, имеющей 1,649 % долей в уставном капитале Банка.</p>           |
|   | <p>Карашаева Рита Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> | <p>Карашаевой Р.Х. принадлежит 1,09 % долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является членом Наблюдательного совета Банка и участником Банка, имеющей 1,133 % долей в уставном капитале Банка.</p>             |
|   | <p>Машезова Ирина Леонидовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская</p>                       | <p>Машезовой И.Л. принадлежит 1,58 % долей в уставном капитале ООО Фирма «БН», она является первым заместителем Председателя Правления Банка и участником Банка, имеющей 1,632 % долей в уставном капитале Банка.</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Республика, г. Нальчик</p> <p>Мурачаева Ирина Владимировна,<br/>гражданство: Россия,<br/>место жительства:<br/>Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Гажонова Ирина Мухамедовна,<br/>гражданство: Россия,<br/>место жительства:<br/>Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Гергокаева Салихат Абушевна,<br/>гражданство: Россия, место жительства:<br/>Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</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., имеющий 2,049 % долей в уставном капитале Банка, и Гажонова И.М. образуют группу лиц с ООО Фирма «БН», имеющим 2,413 % долей в уставном капитале Банка, на основании пп. 2, 5, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Созаев Т.И. является директором ООО Фирма «БН», избранным по предложению Гажоновой И.М.). Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка</p> |
|--|--|--|--|--|

|   |  |        |        |   |
|---|--|--------|--------|---|
|   |  |        |        | <p>составляет 4,462 %, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка — 4,462 % .</p> <p>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» (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 — 2,782 % .</p>  |
| 2 | <p>Эндреев Борис<br/>Аубекирович, гражданство:<br/>Россия, место жительства:<br/>Кабардино-Балкарская<br/>Республика, г. Нальчик</p> | 83,655 | 83,655 | <p>Эндреев Б.А. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчётность» и <a href="#">МСФО (IAS) 28</a> «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 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Банка, осуществляет функции единоличного исполнительного органа, являясь</p> |

|   |  |       |       |   |
|---|--|-------|-------|---|
|   |  |       |       | <p>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 — 86,356 %</p> |
| 3 | Алехина Галина Петровна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, | 3,133 | 3,133 |   |

|   |   |       |       |  |
|---|---|-------|-------|--|
| 4 | <p>г. Нальчик</p> <p>Асанова Елена Борисовна,<br/>гражданство: Россия, место<br/>жительства: Кабардино-<br/>Балкарская Республика,<br/>г. Нальчик</p> | 2,701 | 2,701 | <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 Наблюдательного совета Банка).</p> <p>Эндреев Б.А., Асанова Е.Б. и Банк образуют группу на основании п.8 ч.1. ст.9 Федерального</p> |
|---|---|-------|-------|--|

|   |  |       |       |  |
|---|--|-------|-------|--|
|   |  |       |       | закон 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 — 86,356 %.   |
| 5 | Созаев Тахир Ибрагимович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик | 2,049 | 2,049 | Созаев Т.И., имеющий 2,049 % долей в уставном капитале Банка, и Гажонова И.М. образуют группу лиц с ООО Фирма «БН», имеющим 2,413 % долей в уставном капитале Банка, на основании пп. 2, 5, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Созаев Т.И. является директором ООО Фирма «БН», избранным по предложению Гажоновой И.М.). Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 4,462 %, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка — 4,462 % . |
| 6 | Согова Асият Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик   | 1,649 | 1,649 | 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 — 2,782 %  |
| 7 | Машезова Ирина Леонидовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская                       | 1,632 | 1,632 |  |

|   |   |       |       |  |   |
|---|---|-------|-------|--|---|
|   | Республика, г. Нальчик  |       |       |  |   |
| 8 | Карашаева Рита Хачимовна,<br>гражданство: Россия, место<br>жительства: Кабардино-<br>Балкарская Республика,<br>г. Нальчик | 1,133 | 1,133 |  | 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 — 2,782 % . |
| 9 | Участники-миноритарии   | 1,635 | 1,635 |  |   |

И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ И.Л. Машезова  
(подпись)

«25» января 2019 года



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

