

**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, д.8 Б, ОГРН - 1020700740280, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом	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 - «Банк»), членом Наблюдательного совета Банка и участником Банка, имеющим 85,480% долей в уставном капитале Банка.

	лице 21.09.2002 г.		<p>Созаев Тахир Ибрагимович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Алехина Галина Петровна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Согова Асият Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Карашаева Рита Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Машезова Ирина</p>	<p>Созаев Т.И. (гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик) осуществляет функции единоличного исполнительного органа, являясь директором ООО ФИРМА «БН», ему принадлежит 26,21% долей в уставном капитале ООО ФИРМА «БН».</p> <p>Алехиной Г.П. принадлежит 4,21% долей в уставном капитале ООО ФИРМА «БН», она является участником Банка, имеющей 3,201% долей в уставном капитале Банка.</p> <p>Соговой А.Х. принадлежит 3,31% долей в уставном капитале ООО ФИРМА «БН», она является участником Банка, имеющей 1,685% долей в уставном капитале Банка.</p> <p>Карашаевой Р.Х. принадлежит 1,09% долей в уставном капитале ООО ФИРМА «БН», она является участником Банка, имеющей 1,158% долей в уставном капитале Банка.</p> <p>Машезовой И.Л. принадлежит 1,58%</p>
--	--------------------	--	--	--

			<p>Леонидовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Мурачаева Ирина Владимировна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Гажонова Ирина Мухамедовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Гергокаева Салихат Абушевна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p>	<p>долей в уставном капитале ООО ФИРМА «БН», она является участником Банка, имеющей 1,668% долей в уставном капитале Банка.</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. и Гажонова И.М. образуют группу лиц с ООО ФИРМА «БН», имеющих 2,413% долей в уставном капитале Банка, на основании пп. 2, 5 и 8 ч. 1 ст. 9</p>
--	--	--	--	---

				<p>Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Созаев Т.И. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО ФИРМА «БН», являясь его директором, избранным по предложению Гажоновой И.М.). Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 2,413%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка – 2,413%.</p> <p>Согова А.Х, имеющая 1,685% долей в уставном капитале Банка, образует группу лиц с Карашаевой Р.Х., имеющей 1,158% 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 2,843%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка - 2,843% .</p>
2	Эндреев Борис Аубекирович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	85,480	85,480	Эндреев Б.А. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная

				<p>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).</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>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</p>
--	--	--	--	---

					<p>Правления Банка) и более пятидесяти процентов количественного состава Правления Банка).</p> <p>Эндреев Б.А. образует группу лиц с Асановой Е.Б., имеющей 2,760% 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 88,240%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка - 88,240%</p>
3	Алехина Галина Петровна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	3,201	3,201		
4	Асанова Елена Борисовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, Нальчик г.	2,760	2,760		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

				<p>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 85,480% 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</p>
--	--	--	--	--

					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 88,240%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка - 88,240%.
5	Согова Асият Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	1,685	1,685		Согова А.Х. образует группу лиц с Карашаевой Р.Х., имеющей 1,158% 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 2,843%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка- 2,843%
6	Машезова Ирина Леонидовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	1,668	1,668		
7	Карашаева Рита Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	1,158	1,158		Карашаева Р.Х. образует группу лиц с Соговой А.Х., имеющей 1,685% 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 2,843%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка - 2,843% .
8	Участники-миноритарии	1,635	1,635		

Председатель Правления Банка «Нальчик» ООО \_\_\_\_\_ Эндреев Б.А.  
(подпись)

«30» июня 2020 года

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

