

**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	Эндреев Борис Аубекирович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	85,480	87,594		Эндреев Б.А. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»

				<p>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 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».</p> <p>Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 88,240%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка – 90,423%</p>
2	Алехина Галина Петровна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	3,201	3,281		
3	Асанова Елена Борисовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	2,760	2,829		<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</p>

				<p>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>
--	--	--	--	---

					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 – 90,423 %.
4	Согова Асият Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	1,685	1,727		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- 2,913%
5	Машезова Ирина Леонидовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	1,668	1,709		
6	Карашаева Рита Хачимовна, гражданство: Россия, место	1,158	1,186		Карашаева Р.Х. образует группу лиц с Соговой А.Х., имеющей

	жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик				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 - 2,913% .
7	Закрытое акционерное общество «ТОРГОДЕЖДА» (ЗАО «ТОРГОДЕЖДА»), адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.2, ОГРН - 1020700747099, внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице 22.11.2002 г.	0,981	1,005	<p>Ошноков Николай Гамелович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Ошноков Алим Николаевич, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик</p> <p>Икаева Татьяна Николаевна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г.</p>	<p>Ошнокову Н.Г. принадлежит 34,11% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».</p> <p>Ошнокову А.Н. принадлежит 19,90% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».</p> <p>Икаевой Татьяне Николаевне принадлежит 1,92% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».</p>

				<p>Нальчик</p> <p>Участникам - миноритариям принадлежит 44,07% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА».</p> <p>Ошноков Н.Г. образует группу лиц с Ошноковым А.Н. на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. является отцом Ошнокова А.Н.).</p> <p>Ошноков Н.Г. и Икаева Т.Н. образуют группу лиц с ЗАО «ТОРГОДЕЖДА» на основании пп. 2 и 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Ошноков Н.Г. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», являясь его генеральным директором, избранным по предложению Икаевой Т. Н.). Ошноков Н.Г. - гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.</p> <p>Ошноков Н.Г., Ошноков А.Н. и Икаева Т.Н. образуют группу лиц с ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», имеющих 0,981% в уставном</p>
--	--	--	--	--

					капитале Банка, на основании п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупный процент данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 0,981%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка - 1,005 %.
8	Участники-миноритарии	0,654	0,669		
9	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией	2,413	0,000		БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью) является участником системы обязательного страхования вкладов в Российской Федерации.

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

«08» октября 2020 года



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

