

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

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью), КБ «Континенталь» ООО

Регистрационный номер кредитной организации 3184

Адрес кредитной организации Российская Федерация, 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 209

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	
1.	Расулова Наида Салимгереевна, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск.	13,3038	13,3038	-	Расулова Н.С. является лицом, оказывающим в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 значительное влияние на Банк в силу того, что является членом Совета Директоров Банка, принимающим участие в процессе выработки политики Банка.
2	Курбанчиев Саид Гаджиевич, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск.	13,8581	13,8581	-	<p>Курбанчиев С.Г. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 6 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно по предложению Курбанчиева С.Г. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета Директоров Банка.</p> <p>Курбанчиев С.Г. образует группу лиц с Курбанчиевым Джамалудином Саидовичем по основанию пункта 7 части 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (далее по тексту - Закон № 135-ФЗ), а именно: Курбанчиев Джамалудин Саидович – сын.</p> <p>Курбанчиев Д.С. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 5 и пункта 6 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно по предложению Курбанчиева Д.С. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа Банка и назначен единоличный исполнительный орган Банка.</p> <p>Ахмедов Д.М. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 2 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Ахмедов Д.М. является единоличным исполнительным органом Банка.</p> <p>Курбанчиев С.Г., Курбанчиев Д.С., Ахмедов Д.М. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 8 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ. Доля группы лиц – 23,6530 % (23,6530 %).</p> <p>Курбанчиев С.Г. является лицом, оказывающим в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 значительное влияние на Банк в силу того, что образует группу лиц с Курбанчиевым Д.С. - Председателем Совета Директоров Банка, принимающим участие в процессе выработки политики Банка.</p>

3	Османов Омар Магомедович, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск.	5,8980	5,8980	-	-
4.	Шахбанов Джамалутдин Низамудинович, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Махачкала.	7,5388	7,5388	-	-
5.	Магомедов Гаджимурад Джамалудинович, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск.	9,9889	9,9889	-	-
6.	Исаева Сабина Камиловна, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, Левашинский район, с. Кутиша.	9,9778	9,9778	-	-
7.	Порываева Елена Егоровна, Гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Махачкала	9,6231	9,6231	-	-
8.	Багомаев Курбан Багомаевич, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, с. Адык.	9,9778	9,9778	-	-
9	Гаджиева Мадина Курбанчиевна, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Избербаш.	9,9557	9,9557	-	-

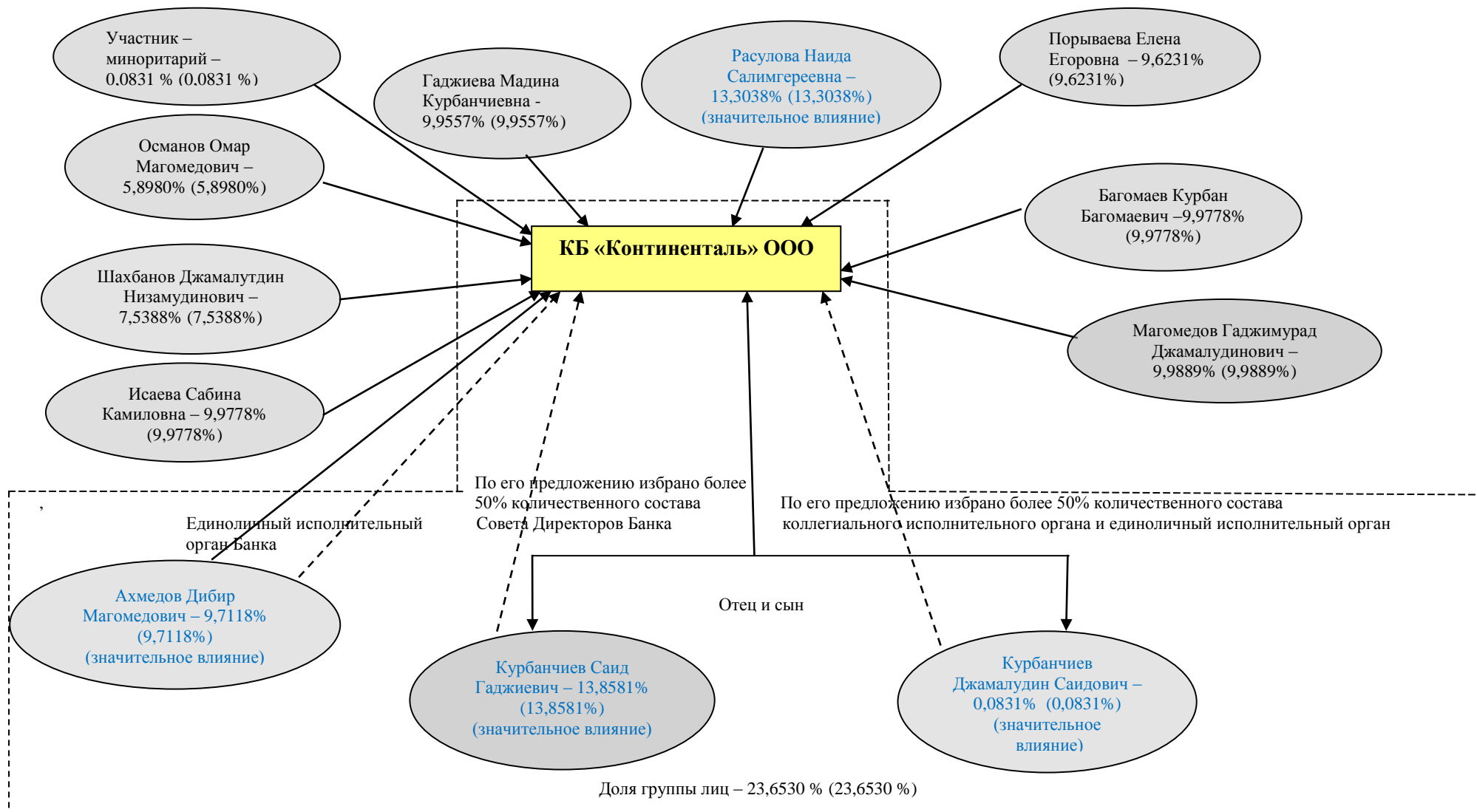
10	Ахмедов Дибир Магомедович, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Ирганай.	9,7118	9,7118	-	<p>Ахмедов Д.М. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 2 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Ахмедов Д.М. является единоличным исполнительным органом Банка.</p> <p>Курбанчиев Д.С. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 5 и пункта 6 части 1 ст. 9 № Закона 135-ФЗ, а именно по предложению Курбанчиева Д.С. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа Банка и назначен единоличный исполнительный орган Банка.</p> <p>Курбанчиев Д.С. образует группу лиц с Курбанчиевым Саидом Гаджиевичем по основанию пункта 7 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно: Курбанчиев Саид Гаджиевич – отец.</p> <p>Курбанчиев С.Г. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 6 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно по предложению Курбанчиева С.Г. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета Директоров Банка.</p> <p>Ахмедов Д.М., Курбанчиев С.Г., Курбанчиев Д.С. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 8 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ. Доля группы лиц – 23,6530 % (23,6530 %).</p> <p>Ахмедов Д.М. является лицом, оказывающим в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 значительное влияние на Банк в силу того, что является Председателем Правления Банка и членом Совета Директоров Банка, принимающим участие в процессе выработки политики Банка.</p>
11.	Курбанчиев Джамалудин Саидович, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск.	0,0831	0,0831		<p>Курбанчиев Д.С. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 5 и пункта 6 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно по предложению Курбанчиева Д.С. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа Банка и назначен единоличный исполнительный орган Банка.</p> <p>Курбанчиев Д.С. образует группу лиц с Курбанчиевым Саидом Гаджиевичем по основанию пункта 7 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно: Курбанчиев Саид Гаджиевич – отец.</p> <p>Курбанчиев С.Г. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 6 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно по предложению Курбанчиева С.Г. избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета Директоров Банка.</p> <p>Ахмедов Д.М. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 2 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Ахмедов Д.М. является единоличным исполнительным органом Банка.</p> <p>Курбанчиев Д.С., Курбанчиев С.Г., Ахмедов Д.М. и Банк образуют группу лиц по основанию пункт 8 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ. Доля группы лиц – 23,6530 % (23,6530 %).</p> <p>Курбанчиев Д.С. является лицом, оказывающим в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 значительное влияние на Банк в силу того, что является Председателем Совета Директоров Банка, принимает участие в процессе выработки политики Банка.</p>
12.	Участник – миноритарий	0,0831	0,0831		

Председатель Правления КБ «Континенталь» ООО

Д.М. Ахмедов

14.02.2019 г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
Коммерческого банка «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



14.02.2019 г.