

## Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк

**Наименование банка** Коммерческий банк «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью), КБ «Континенталь» ООО

**Регистрационный номер банка** 3184

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

Акционеры (участники) банка				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/ иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процентное отношение к уставному капиталу банка)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
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 и Курбанчиевым Магомедтагиром 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, Курбанчиев Магомедтагир 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., Курбанчиев М.С., Ахмедов Д.М. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 8 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ. Доля группы лиц – 23,7361 % (23,7361 %).</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.	12,8603	12,8603	-	-
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.	8,3093	8,3093	-	-
6.	Исаева Сабина Камиловна, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, Левашинский район, с. Кутиша.	7,8936	7,8936	-	-
7.	Курбанчиев Умахан Асабалиевич, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, Левашинский район, с. Кутиша.	8,8692	8,8692	-	-
8.	Багомаев Курбан Багомаевич, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, с. Адык.	8,2040	8,2040	-	-
9	Гаджиева Мадина Курбанчиевна, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Избербаш.	8,4479	8,4479	-	-

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 и Курбанчиевым Магомедтагиром Саидовичем по основанию пункта 7 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно: Курбанчиев Саид Гаджиевич – отец, Курбанчиев Магомедтагир Саидович – брат.</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., Курбанчиев М.С. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 8 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ. Доля группы лиц – 23,7361 % (23,7361 %).</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 и Курбанчиевым Магомедтагиром Саидовичем по основанию пункта 7 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно: Курбанчиев Саид Гаджиевич – отец, Курбанчиев Магомедтагир Саидович – брат.</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., Курбанчиев М.С., Ахмедов Д.М. и Банк образуют группу лиц по основанию пункт 8 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ. Доля группы лиц – 23,7361 % (23,7361 %).</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.	Курбанчиев Магомедтагир Саидович, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск.	0,0831	0,0831		<p>Курбанчиев М.С. образует группу лиц с Курбанчиевым Саидом Гаджиевичем и Курбанчиевым Джамалудином Саидовичем по основанию пункта 7 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно: Курбанчиев Саид Гаджиевич – отец, Курбанчиев Джамалудин Саидович – брат.</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 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 М.С., 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 – 23,7361 % (23,7361 %).</p> <p>Курбанчиев М.С. 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>
13.	Участники – миноритарии	0,8370	0,8370		

**Председатель Правления КБ «Континенталь» ООО**

**Д.М. Ахмедов**

**21.12.2018 г.**

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

