

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

№ п/п	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
	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.	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, г. Махачкала, п. Шамхал	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	-	-

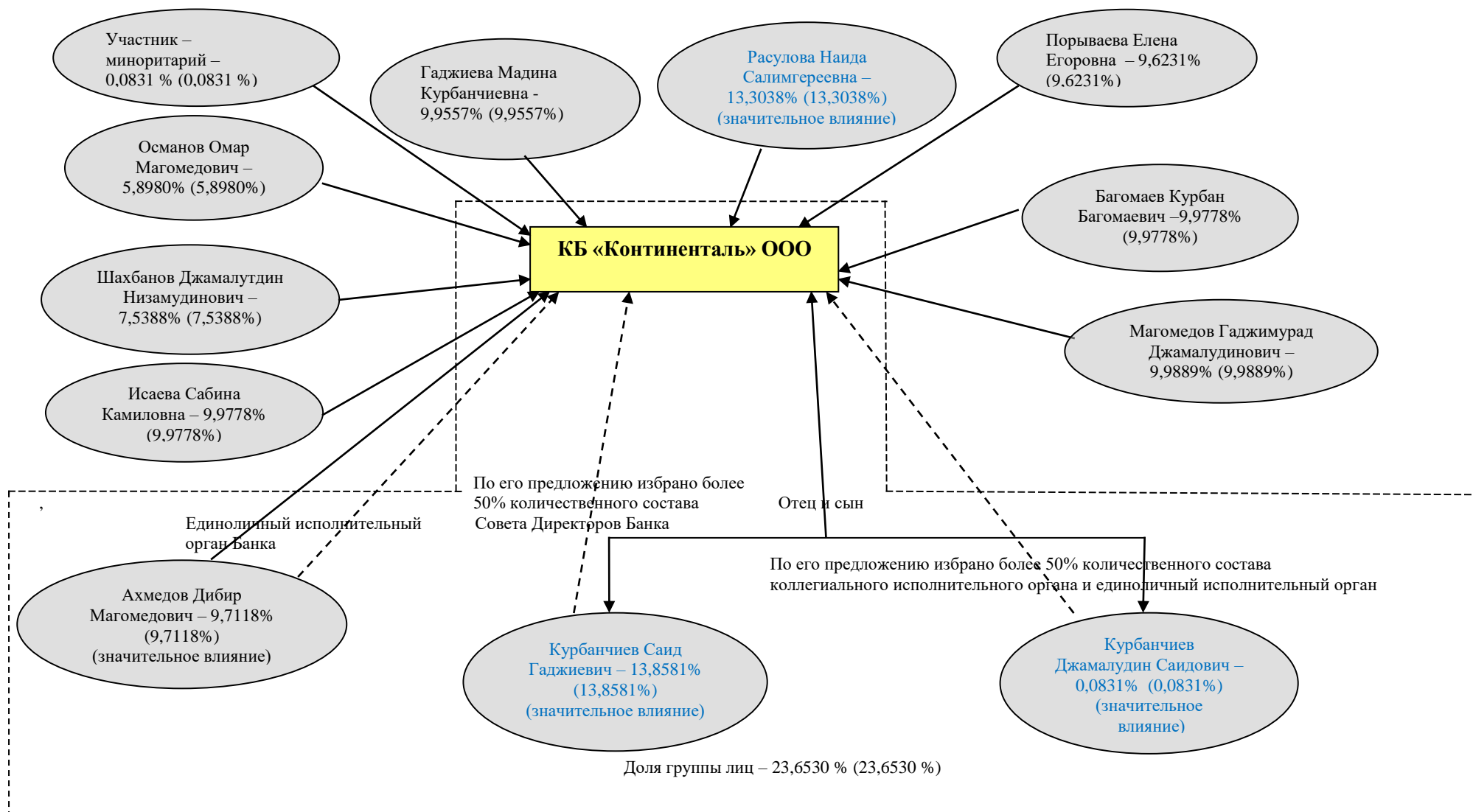
10	Ахмедов Дибир Магомедович, гражданство – Российская Федерация, место жительства – Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево	9,7118	9,7118	-	<p>Ахмедов Д.М. и Банк образуют группу лиц по основанию пункта 2 части 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Ахмедов Д.М. является единоличным исполнительным 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>
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

29.10.2020 г.

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



29.10.2020 г.