

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка Акционерный Коммерческий Банк «Классик Эконом Банк» (Закрытое Акционерное Общество), АКБ «КЭБ» (ЗАО)

Регистрационный номер банка 3298

Почтовый адрес банка 362025, РФ, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Фрунзе, дом 24

Акционеры 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 фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Макиева Инна Александровна, гражданство РФ, место жительства: г.Владикавказ	6,880		Председатель Правления банка избран по предложению Макиевой Инны Александровны. Макиева Инна Александровна, Шаталов Михаил Михайлович (отец), Шаталов Сергей Михайлович, Шаталов Михаил Михайлович, ООО «Магнум», ООО «Коммерсант ЛТД» и АКБ «КЭБ» (ЗАО) образуют одну группу лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля владения которой в банке составляет 83,92% акций кредитной организации.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерсант ЛТД», сокращенное наименование: ООО «Коммерсант ЛТД», место нахождения (почтовый адрес): 362048, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кырджалийская, д.3, ОГРН 1021500575910, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.10.2002 г.	4,461	Шаталов Михаил Михайлович (отец), гражданство РФ, г.Владикавказ	Шаталов Михаил Михайлович (отец) является единственным участником ООО «Коммерсант ЛТД». Кроме того, Шаталов Михаил Михайлович является членом Совета Директоров АКБ «КЭБ» (ЗАО). Шаталов Михаил Михайлович является отцом Шаталова Михаила Михайловича и Шаталова Сергея Михайловича.

				<p>Шаталов Михаил Михайлович (отец), Шаталов Сергей Михайлович, Шаталов Михаил Михайлович, ООО «Магнум», ООО «Коммерсант ЛТД», Макиева Инна Александровна и АКБ «КЭБ» (ЗАО) образуют одну группу лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля владения которой в банке составляет 83,92% акций кредитной организации. Шаталов Михаил Михайлович (отец) является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Магнум», сокращенное наименование: ООО «Магнум», место нахождения (почтовый адрес): 362048, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кырджалийская, д.3, ОГРН 1021500575722, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.10.2002 г.</p>	3,821	Шаталов Сергей Михайлович, гражданство РФ, г.Владикавказ	<p>Шаталов Сергей Михайлович является единственным участником ООО «Магнум». Кроме того, Шаталов Сергей Михайлович является сыном Шаталова Михаила Михайловича и братом Шаталова Михаила Михайловича. Шаталову Сергею Михайловичу переданы в полном объеме акции банка, принадлежащие его брату Шаталову Михаилу Михайловичу, в доверительное управление. Шаталов Михаил Михайлович (отец), Шаталов Сергей Михайлович, Шаталов Михаил Михайлович, ООО «Магнум», ООО «Коммерсант ЛТД», Макиева Инна Александровна и АКБ «КЭБ» (ЗАО) образуют</p>

				<p>одну группу лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля владения которой в банке составляет 83,92% акций кредитной организации. Шаталов Сергей Михайлович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
4	Цаголов Олег Петрович, гражданство РФ, место жительства: г.Владикавказ	16,074		
5	Шаталов Михаил Михайлович (отец), гражданство РФ, место жительства: г.Владикавказ	41,883		<p>Шаталов Михаил Михайлович (отец) является единственным участником ООО «Коммерсант ЛТД». Кроме того, Шаталов Михаил Михайлович является членом Совета Директоров АКБ «КЭБ» (ЗАО). Шаталов Михаил Михайлович является отцом Шаталова Михаила Михайловича и Шаталова Сергея Михайловича. Шаталов Михаил Михайлович (отец), Шаталов Сергей Михайлович, Шаталов Михаил Михайлович, ООО «Магнум», ООО «Коммерсант ЛТД», Макиева Инна Александровна и АКБ «КЭБ» (ЗАО) образуют одну группу лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля владения которой в банке составляет 83,92% акций кредитной организации. Шаталов Михаил Михайлович (отец)</p>

				является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 находится банк.
6	Шаталов Михаил Михайлович (сын), гражданство РФ, место жительства: г.Владикавказ	13,383		<p>Шаталов Михаил Михайлович (сын) в связи с поступлением на государственную службу передал долю в доверительное управление Шаталову Сергею Михайловичу. Шаталов Михаил Михайлович является сыном Шаталова Михаила Михайловича и братом Шаталова Сергея Михайловича.</p> <p>Шаталов Михаил Михайлович (отец), Шаталов Сергей Михайлович, Шаталов Михаил Михайлович, ООО «Магнум», ООО «Коммерсант ЛТД», Макиева Инна Александровна и АКБ «КЭБ» (ЗАО) образуют одну группу лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля владения которой в банке составляет 83,92% акций кредитной организации.</p> <p>Шаталов Михаил Михайлович (сын) и Шаталов Сергей Михайлович являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
7	Шаталов Сергей Михайлович, гражданство РФ, место жительства: г.Владикавказ	13,498		<p>Шаталов Сергей Михайлович является единственным участником ООО «Магнум».</p> <p>Кроме того, Шаталов Сергей Михайлович является сыном Шаталова</p>

			<p>Михаила Михайловича и братом Шаталова Михаила Михайловича. Акции банка, принадлежащие Шаталову Михаилу Михайловичу, находятся в доверительном управлении у его брата Шаталова Сергея Михайловича. Шаталов Михаил Михайлович (отец), Шаталов Сергей Михайлович, Шаталов Михаил Михайлович, ООО «Магнум», ООО «Коммерсант ЛТД», Макиева Инна Александровна и АКБ «КЭБ» (ЗАО) образуют одну группу лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совокупная доля владения которой в банке составляет 83,92% акций кредитной организации. Шаталов Сергей Михайлович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p>
--	--	--	---

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица банка)

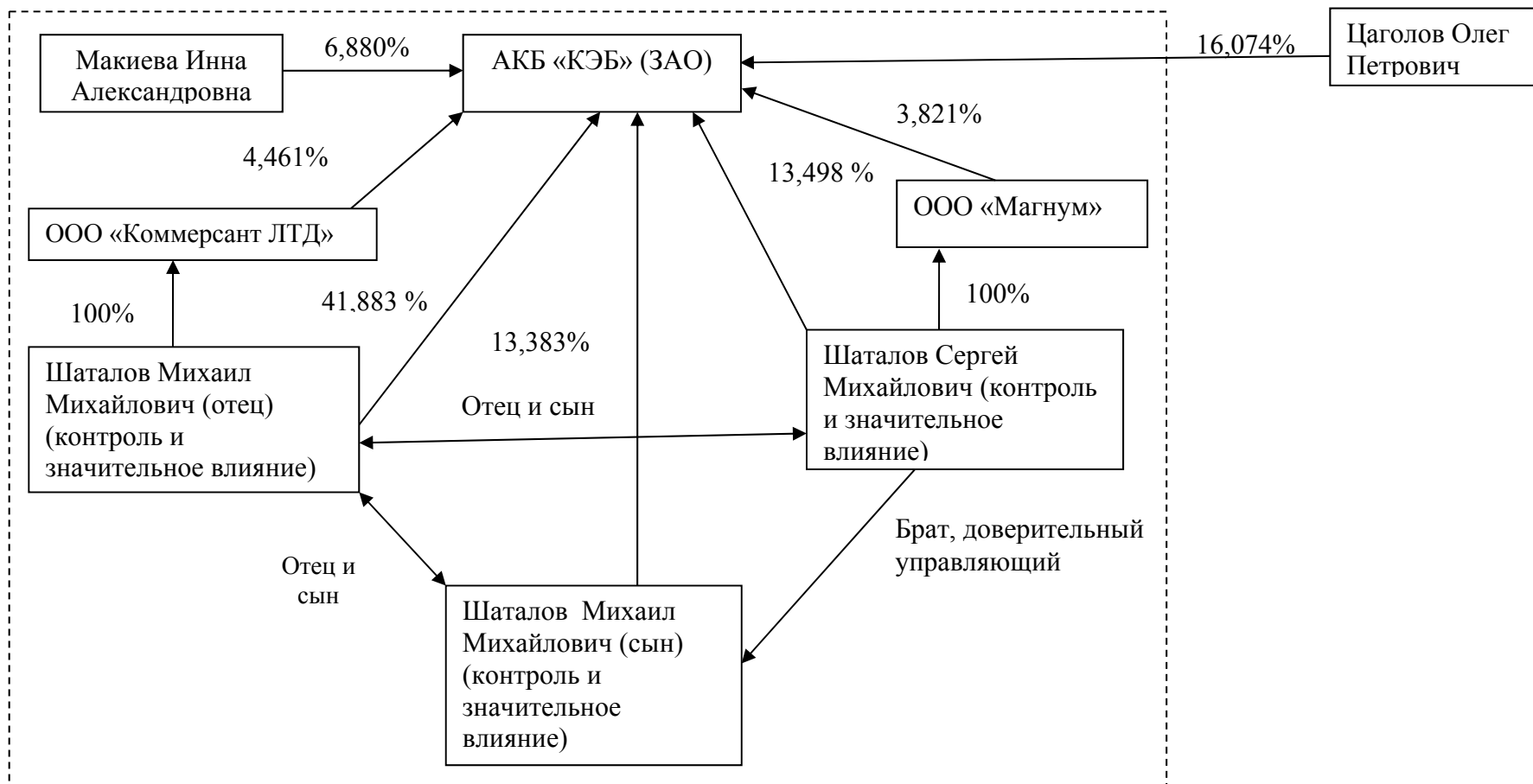
(подпись)

М.М. Шаталов

(Ф.И.О.)

«28» августа 2017 года

Схема взаимосвязей АКБ «КЭБ» (ЗАО) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк



Группа лиц, определенная в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»