

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка	БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью). Банк «Нальчик» ООО.
Регистрационный номер банка	695
Почтовый адрес банка	360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д.77.

N п/п	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
	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	Общество с ограниченной ответственностью фирма «БН» (ООО фирма «БН») Местонахождение (почтовый адрес): Кабардино-Балкарская	2,413	Эндреев Борис Аубекирович, гражданин Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик. Созаев Тахир Ибрагимович,	Эндрееву Б.А. принадлежит 49,37 % долей ООО фирма «БН», он является председателем правления Банка «Нальчик» ООО и участником этого Банка, имеющим 81,140 % долей Банка. Созаеву Т.И. принадлежит 26,21% долей ООО фирма «БН»,

	<p>Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д.8 Б; ОГРН 1020700740280, внесена запись в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 21.09.02 г.</p>		<p>гражданин Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.</p> <p>Алёхина Галина Петровна, гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.</p> <p>Согова Асият Хачимовна, гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.</p> <p>Карашаева Рита Хачимовна, гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.</p> <p>Машезова Ирина Леонидовна, гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.</p> <p>Мурачаева Ирина Владимировна, гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик. Гажонова Ирина Мухамедовна, гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик. Гергокаева Салихат Абушевна, гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.</p>	<p>он является членом наблюдательного совета Банка «Нальчик» ООО, участником этого Банка, имеющим 2,049 % долей Банка.</p> <p>Алёхиной Г.П. принадлежит 4,21% долей ООО фирма «БН», она является членом правления Банка «Нальчик» ООО и участником этого Банка, имеющим 3,039 % долей Банка.</p> <p>Соговой А.Х. принадлежит 3,31% долей ООО фирма «БН», она является заместителем председателя правления Банка «Нальчик» ООО и участником этого Банка, имеющим 1,600 % долей Банка.</p> <p>Карашаевой Р.Х. принадлежит 1,09 % долей ООО фирма «БН», она является членом наблюдательного совета Банка «Нальчик» ООО и участником этого Банка, имеющим 1,099 % долей Банка.</p> <p>Согова А.Х. и Карашаева Р.Х. - сёстры. Машезовой И.Л. принадлежит 1,58 % долей ООО фирма «БН», она является первым заместителем председателя правления Банка «Нальчик» ООО и участником этого Банка, имеющим 1,583 % долей Банка.</p> <p>Мурачаевой И.В. принадлежит 10,53 % долей ООО фирма «БН».</p> <p>Гажоновой И.М. принадлежит 1,07 % долей ООО фирма «БН».</p> <p>Гергокаевой С.А. принадлежит 2,63 % долей ООО фирма «БН»</p>
2	<p>Эндреев Борис Аубекирович гражданин Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.</p>	81,140		<p>Эндреев Б.А. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критерием МСФО (IAS 28) находится банк.</p> <p>Образует совместно с Асановой Е.Б., владеющей 2,620 % долей Банка, ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», являющимся</p>

				<p>миноритарием Банка и владеющим 0,981 % долей Банка, Ошноковым Н.Г. и Ошноковым А.Н. группу лиц. Ошноков Н.Г., генеральный директор ЗАО «ТОРГОДЕЖДА» (доля в уставном капитале 34,11 %), является председателем наблюдательного совета Банка, по его предложению избран действующий состав правления Банка и председатель правления Банка Эндриев Б.А. Ошноков А.Н. является сыном Ошнокова Н.Г. и владеет 19,90 % акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА». Асанова Е.Б. является дочерью Эндриева Б.А.</p>
3	Алехина Галина Петровна гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.	3,039		
4	Супрунова Галина Николаевна гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.	2,822		
5	Асанова Елена Борисовна гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.	2,620		<p>Асанова Е.Б. образует совместно с Эндриевым Б.А., владеющим 81,140 % долей Банка, ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», являющимся миноритарием Банка и владеющим 0,981 % долей Банка, Ошноковым Н.Г. и Ошноковым А.Н. группу лиц. Ошноков Н.Г., генеральный директор ЗАО «ТОРГОДЕЖДА» (доля в уставном капитале 34,11 %), является председателем наблюдательного совета Банка, по его предложению избран действующий состав правления Банка и председатель правления Банка Эндриев Б.А. Ошноков А.Н. является сыном Ошнокова Н.Г. и владеет 19,90 % акций в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА». Эндриев Б.А. является отцом Асановой Е.Б.</p>
6	Созаев Тахир Ибрагимович гражданин Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.	2,049		
7	Согова Асият Хачимовна гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.	1,600		<p>Согова А.Х. образует группу с Карашаевой Р.Х., владеющей 1,099 % долей Банка. Согова А.Х. и Карашаева Р.Х. - сёстры.</p>

8	Машезова Ирина Леонидовна гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.	1,583		
9	Карашаева Рита Хачимовна гражданка Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.	1,099		Карашаева Р.Х. образует группу с Соговой А.Х., владеющей 1,600 % долей Банка. Согова А.Х. и Карашаева Р.Х. - сёстры.
10	Закрытое акционерное общество «ТОРГОДЕЖДА» (ЗАО «ТОРГОДЕЖДА») (ЗАО) Местонахождение (почтовый адрес): Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.2; ОГРН 1020700747099, внесена запись в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 30.06.1994	0,981	Ошноков Николай Гамелович, гражданин Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик. Ошноков Алим Николаевич, гражданин Российской Федерации, место жительства: КБР, г. Нальчик.	Ошноков Николай Гамелович является генеральным директором ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», ему принадлежит 34,11% голосующих долей в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», он является председателем наблюдательного совета Банка «Нальчик» ООО, по его предложению избран действующий состав правления Банка «Нальчик» ООО и председатель правления Банка «Нальчик» ООО Эндреев Б.А. Ошноков Н.Г. состоит в группе лиц с Эндреевым Б.А., Асановой Е.Б., ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», Ошноковым А.Н. Ошноков Алим Николаевич является сыном Ошнокова Николая Гамеловича, ему принадлежит 19,90 % голосующих долей в уставном капитале ЗАО «ТОРГОДЕЖДА». Ошноков А.Н. состоит в группе лиц с Эндреевым Б.А., Асановой Е.Б., ЗАО «ТОРГОДЕЖДА», Ошноковым Н.Г.
11	Участники-миноритарии	0,654		

Председатель правления Банка «Нальчик» ООО

Б.А. Эндреев

Дата «09» февраля 2017 года

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

