

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

Наименование банка Расчетная небанковская кредитная организация «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (Общество с ограниченной ответственностью),

РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)

Регистрационный номер банка 2761-К

Почтовый адрес банка 367003, РФ Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2 б

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными и собственниками акционеров в (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	Алиев Омарасхаб Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	11,6890		Алиев О.М., Абасова П.О. образуют группу лиц по основанию пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135-ФЗ, совокупная доля которых составляет 12,5634%, имеют родственные связи (Алиев О.М. – отец Абасовой П.О.), (Абасова П.О. – дочь Алиева О.М.)
2	Абдулазизова Хамис Исбагиевна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	3,1293		

3	Захарова Хава Магомедовна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	15,2325		<p>Захарова Х.М., Хайрулаев Х.М. образуют группу лиц, совокупная доля составляет 19,2871%, имеют родственные связи: (Хайрулаев Х.М. является супругом племянницы Захаровой Х.М.), (Захарова Х.М. является тетей супруги Хайрулаева Х.М.)</p> <p>Хайрулаев Х.М. и Абдурахманов К.А. образуют группу лиц по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. был избран единоличным исполнительным органом по предложению Хайрулаева Х.М.</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ.</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. является единоличным исполнительным органом кредитной организации.</p> <p>Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., Исланов Р.О. образуют группу лиц, совокупная доля составляет 18,0608%, имеют родственные связи. (Абдурахманов К.А. является братом супруги Курбанова А.М.), (Курбанов А.М. является супругом сестры Абдурахманова К.А.), (Абдурахманов К.А. является дядей Исланова Р.О.), (Исланов Р.О. является племянником Абдурахманова К.А.)</p> <p>Захарова Х.М., Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., Исланов Р.О., Хайрулаев Х.М. образуют группу лиц с кредитной организацией на основании пункта 8 части 1 ст.9 Закона 135-ФЗ Их совокупная доля участия в уставном капитале РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) составляет 37,3479%</p>
4	Аханова Эльзара Камардиновна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	3,0373		
5	Чупанов Нурутин Габибуллаевич- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Каспийск	2,301		
6	Курбалиева София Меридиновна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	2,0157		

7	Курбанов Абдула Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	1,1965	Курбанов А.М., Абдурахманов К.А., Исланов Р.О. образуют группу лиц, совокупная доля в уставном капитале составляет 18,0608%, имеют родственные связи. (Курбанов А.М. является супругом сестры Абдурахманова К.А.), (Абдурахманов К.А. является братом супруги Курбанова А.М.), (Абдурахманов К.А. является дядей Исланова Р.О.), (Исланов Р.О. является племянником Абдурахманова К.А.) Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. является единоличным исполнительным органом кредитной организации. Абдурахманов К.А. и Хайрулаев Х.М. образуют группу лиц по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. был избран единоличным исполнительным органом РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) по предложению Хайрулаева Х.М. Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ. Хайрулаев Х.М. и Захарова Х.М. образуют группу лиц, совокупная доля участия в уставном капитале кредитной организации составляет 19,2871%, имеют родственные связи: (Хайрулаев Х.М. является супругом племянницы Захаровой Х.М.), (Захарова Х.М. является тетей супруги Хайрулаева Х.М.) Курбанов А.М., Захарова Х.М., Хайрулаев Х.М., Абдурахманов К.А., Исланов Р.О. образуют группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 8 части.1 ст.9 Закона 135-ФЗ. Их совокупная доля участия в уставном капитале составляет 37,3479%
8	Абасова Патимат Омарасхабовна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	0,8744	Абасова П.О. и Алиев О.М. образуют группу лиц по основанию пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135-ФЗ, совокупная доля которых составляет 12,5634%, имеют родственные связи (Абасова П.О. – дочь Алиева О.М) (Алиев О.М. – отец Абасовой П.О.)
9	Габиева Пери Габиевна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	1,1965	
10	Дибирова Раисат Магомедрасуловна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	4,1813	

11	Исланов Руслан Омарасхабович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	6,4733		<p>Исланов Р.О., Абдурахманов К.А., Курбанов А.М. образуют группу лиц, совокупная доля участия в уставном капитале кредитной организации составляет 18,0608%, имеют родственные связи. (Исланов Р.О. является племянником Абдурахманова К.А.) (Абдурахманов К.А. является дядей Исланова Р.О.), (Абдурахманов К.А. является братом супруги Курбанова А.М.), (Курбанов А.М. является супругом сестры Абдурахманова К.А.),</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 2 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. является единоличным исполнительным органом кредитной организации.</p> <p>Абдурахманов К.А. и Хайрулаев Х.М. образуют группу лиц по основанию пункта 5 пункта части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. был избран единоличным исполнительным органом РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) по предложению Хайрулаева Х.М</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ.</p> <p>Хайрулаев Х.М. и Захарова Х.М. образуют группу лиц, совокупная доля участия в уставном капитале кредитной организации составляет 19,2871%, имеют родственные связи: (Хайрулаев Х.М. является супругом племянницы Захаровой Х.М.), (Захарова Х.М. является тетей супруги Хайрулаева Х.М.)</p> <p>Исланов Р.О., Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., Захарова Х.М., Хайрулаев Х.М., образуют группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 8 части 1 ст.9 Закона 135-ФЗ Их совокупная доля участия в уставном капитале составляет 37,3479%</p>
12	Омарова Бадият Магомедовна- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,0870		
13	Хайбулаев МагомедХайбулаевич гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,1965		
14	Зайпаев Осман Балгишиевич- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,1965		

15	<p>Абдурахманов Кайтмаз Абдурахманович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.</p>	10,3910		<p>Абдурахманов К.А. является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО(IAS) 28 находится кредитная организация. Абдурахманов К.А. является членом Совета директоров, где он принимает участие в процессе выработки политики РНКО.</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 2 пункта 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. является единоличным исполнительным органом кредитной организации.</p> <p>Абдурахманов К.А. и Хайрулаев Х.М. образуют группу лиц по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. был избран единоличным исполнительным органом РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) по предложению Хайрулаева Х.М</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ.</p> <p>Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., Исланов Р.О. образуют группу лиц, совокупная доля в уставном капитале кредитной организации составляет 18,0608%, имеют родственные связи. (Абдурахманов К.А. является братом супруги Курбанова А.М.), (Курбанов А.М. является супругом сестры Абдурахманова К.А.), (Абдурахманов К.А. является дядей Исланова Р.О.), (Исланов Р.О. является племянником Абдурахманова К.А.)</p> <p>Хайрулаев Х.М. и Захарова Х.М., образуют группу лиц, совокупная доля составляет 19,2871%, имеют родственные связи: (Хайрулаев Х.М. является супругом племянницы Захаровой Х.М.), (Захарова Х.М. является тетей супруги Хайрулаева Х.М.)</p> <p>Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., Исланов Р.О., Захарова Х.М., Хайрулаев Х.М. образуют группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 8 части 1 ст.9 Закона 135-ФЗ Их совокупная доля участия в уставном капитале РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) составляет 37,3479%</p>
16	<p>Абдуллаева Сайха Омаровна- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.</p>	1,1965		
17	<p>Анасов Ахмед Мансурович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.</p>	1,1965		

18	Хайрулаев Хайрула Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	4,0546		<p>Хайрулаев Х.М. является председателем Совета директоров РНКО и принимает участие в процессе выработки политики кредитной организации. Хайрулаев Х.М. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО(IAS) 28 находится РНКО</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ.</p> <p>Хайрулаев Х.М. и Захарова Х.М. образуют группу лиц, совокупная доля участия в уставном капитале кредитной организации составляет 19,2871%, имеют родственные связи: (Хайрулаев Х.М. является супругом племянницы Захаровой Х.М.), (Захарова Х.М. является тетей супруги Хайрулаева Х.М.)</p> <p>Хайрулаев Х.М. и Абдурахманов К.А. образуют группу лиц по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. был избран единоличным исполнительным органом по предложению Хайрулаева Х.М.</p> <p>Абдурахманов К.А. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 2 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно Абдурахманов К.А. является единоличным исполнительным органом кредитной организации.</p> <p>Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., Исланов Р.О. образуют группу лиц, совокупная доля составляет 18,0608%, имеют родственные связи. (Абдурахманов К.А. является братом супруги Курбанова А.М.), (Курбанов А.М. является супругом сестры Абдурахманова К.А.), (Абдурахманов К.А. является дядей Исланова Р.О.), (Исланов Р.О. является племянником Абдурахманова К.А.)</p> <p>Хайрулаев Х.М., Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., Исланов Р.О., Захарова Х.М., образуют группу лиц по основанию пункта 8 части 1 ст.9 Закона 135-ФЗ. Их совокупная доля участия в уставном капитале РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) составляет 37,3479%</p>
19	Расчетная небанковская кредитная организация «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (Общество с ограниченной ответственностью) (РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)), место нахождения 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 2 б. ОГРН 1020500000333, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – 05.09.2002г.	27,6578		

20	Участники - миноритарии	0,6968		
----	-------------------------	--------	--	--

Председатель Правления _____
(должность уполномоченного лица банка)

_____ (подпись)

Абдурахманов Кайтмаз
Абдурахманович
_____ (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ Аханова Э.К. _____
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

_____ 8 8722 62-62-39 _____
(телефон) (телефон)

Дата 15 декабря 2017 г.