

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

Наименование кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (Общество с ограниченной ответственностью), РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)

Регистрационный номер кредитной организации 2761-К

Адрес кредитной организации 367003, РФ Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д 2 «б»

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственникам и 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
№ п/п	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	Алиев Омарасхаб Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	13,31	16,15		Алиев О.М., Абасова П.О. образуют группу лиц по основанию пункта 7 части 1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции» далее по тексту Закон 135-ФЗ, имеют родственные связи (отец и дочь). Группа лиц владеет 17,3% голосов к общему количеству голосующих долей РНКО.
2	Абдулазизова Хамис Исбагиевна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	3,56	4,33		
3	Захарова Хава Магомедовна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	17,34	21,06		Захарова Х.М является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится РНКО
4	Аханова Эльзара Камардиновна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	3,46	4,20		

5	Курбанов Абдула Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,36	1,65	<p>Курбанов А.М., Курбанова Г.А, Абдурахманов К.А., Абдурахманова А.А., Исланов Р.О., Хайрулаев Х.М., РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ. Группа лиц владеет 30,5% голосов к общему количеству голосующих долей РНКО.</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ., а именно: по его предложению избран единоличный исполнительный орган.</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. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 6 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избрано более пятидесяти процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа.</p> <p>Курбанов А.М образуют группу лиц с Курбановой Г.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (супруги)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановым К.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p> <p>Абдурахманов К.А. образуют группу лиц с Абдурахмановой А.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p> <p>Абдурахманова А.А. образуют группу лиц с Исланов Р.О. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (Мать и сын)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановой А.А на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (сестры)</p>
6	Курбалиева София Меридиновна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	2,29	2,79	
7	Абасова Патимат Омарасхабовна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,0	1,21	Абасова П.О., Алиев О.М. образуют группу лиц по основанию пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135-ФЗ, имеют родственные связи (отец и дочь). Группа лиц владеет 17,3% голосов к общему количеству голосующих долей РНКО.
8	Габибова Пери Габибовна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г.Махачкала.	1,36	1,65	
9	Омарова Бадият Магомедовна- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,24	1,51	
10	Хайбулаев Магомед Хайбулаевич гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала, пгт Семендер.	1,36	1,65	

11	Хайрулаев Хайрула Магомедович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	4,62	5,61	<p>Хайрулаев Х.М., Курбанова Г.А., Исланов Р.О. Абдурахманова А.А, Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ.</p> <p>Группа лиц владеет 30,5% голосов к общему количеству голосующих долей РНКО.</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избран единоличный исполнительный орган.</p> <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>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. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 6 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избрано более пятидесяти процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа.</p> <p>Курбанов А.М образуют группу лиц с Курбановой Г.А на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (супруги)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановым К.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p> <p>Абдурахманов К.А. образуют группу лиц с Абдурахмановой А.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p> <p>Абдурахманова А.А. образуют группу лиц с Ислановым Р.О. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (Мать и сын)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановой А.А на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (сестры)</p>
12	Зайпаев Осман Балгишиевич- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,36	1,65	
13	Дибирова Раисат Магомедрасуловна - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	4,76	5,78	
14	Абдулаева Сайха Омаровна- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,36	1,65	
15	Анасов Ахмед Мансурович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	1,36	1,65	

16	Исланов Руслан Омарасхабович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	7,37	8,95	<p>Исланов Р.О., Курбанова Г.А., Абдурахманов К.А., Курбанов А.М., Абдурахманова А.А., Хайрулаев Х.М., РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ</p> <p>Группа лиц владеет 30,5% голосов к общему количеству голосующих долей РНКО.</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избран единоличный исполнительный орган.</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. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 6 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избрано более пятидесяти процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа.</p> <p>Курбанов А.М образуют группу лиц с Курбановой Г.А на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (супруги)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановым К.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p> <p>Абдурахманов К.А. образуют группу лиц с Абдурахмановой А.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p> <p>Абдурахманова А.А. образуют группу лиц с Ислановым Р.О. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (Мать и сын)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановой А.А на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (сестры)</p>
17	Абдурахманов Кайтмаз Абдурахманович - гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Махачкала.	11,83	14,36	<p>Абдурахманов К.А., Исланов Р.О., Курбанова Г.А., Курбанов А.М., Абдурахманова А.А., Хайрулаев Х.М., РНКО «Промсвязьинвест» (ООО) образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ</p> <p>Группа лиц владеет 30,5% голосов к общему количеству голосующих долей 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. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 6 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избрано более пятидесяти процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа. Абдурахманов К.А. является лицом, под значительным влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО(IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Абдурахманов К.А. является членом Совета директоров, где он принимает участие в процессе выработки политики РНКО.</p> <p>Хайрулаев Х.М. образует группу лиц с кредитной организацией по основанию пункта 5 части 1 статьи 9 Закона 135-ФЗ, а именно: по его предложению избран единоличный исполнительный орган.</p> <p>Курбанов А.М образуют группу лиц с Курбановой Г.А на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (супруги)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановым К.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p> <p>Абдурахманов К.А. образуют группу лиц с Абдурахмановой А.А. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (брат и сестра)</p> <p>Абдурахманова А.А. образуют группу лиц с Ислановым Р.О. на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (мать и сын)</p> <p>Курбанова Г.А. образуют группу лиц с Абдурахмановой А.А на основании пункта 7 части 1 ст.9 Закона 135 –ФЗ (сестры)</p>

18	Чупанов Нурутин Габидуллаевич- гражданство: Россия; местожительство: Республика Дагестан, г. Каспийск	2,62	3,18		
19	Участники - миноритарии	0,79	0,97		
20	Собственные доли, выкупленные Расчетной небанковской кредитной организацией «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.	17,65	0		

Дата 15 октября 2018 г.

Председатель Правления

Абдурахманов Кайтмаз Абдурахманович

(Должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

Аханова Э.К.

8 8722 62-62-39

(Ф.И.О.)

(телефон)