

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

Регистрационный номер банка 3314-К

Почтовый адрес банка 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

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
№ 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	ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), место нахождения: Alexandreias, 4, BRIDGE TOWER, 3rd floor, Flat/Office 303 3013, Limassol, Cyprus (Кипр, Александриас, 4, Бридж Тауэр, 3 этаж, квартира/офис 303, 3013, Лимассол), свидетельство о регистрации 166672, выдано 13.10.2005 г. Министерством коммерции, промышленности и туризма, Департамента регистрации и ликвидации компаний	100	<p>Кучура Оксана (Кучура Оксана) Гражданство - Cyprus (Кипр) Место жительства – Dionysos, Cyprus (Дионисос, Кипр)</p> <p>Klenov Dmitry (Кленов Дмитрий) Гражданство - Cyprus (Кипр) Место жительства - Limassol, Cyprus (Лимассол, Кипр)</p> <p>Жуйков Андрей Евгеньевич Гражданство – РФ Место жительства – г. Москва.</p> <p>Судариков Сергей Николаевич Гражданство – РФ Место жительства – г. Москва.</p> <p>Karmysheva Marina (Кармышева Марина) Гражданство - Cyprus (Кипр) Место жительства - Limassol, Cyprus (Лимассол, Кипр)</p> <p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по</p>	<p>ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), владеет 100% голосов к общему количеству голосующих акций НКО.</p> <p>Компания Long-Term Investments International S.A. (Лонг–Терм Инвестментс Интернешнл АО) регистрационный номер B188.926, место нахождения: L-1855, Luxembourg, 44 avenue J.F. Kennedy (L-1855, Люксембург, 44, авеню Дж. Ф. Кеннеди), принадлежит 49,78 % голосов к общему количеству голосующих акций ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД).</p> <p>Компания UFG Equity Capital Ltd. (Ю Эф Джи Эквити Кэпитал Лтд), регистрационный номер №152, 994, место нахождения: Suite 508, Marina Towers, Newtown Barracks, Belize City, Belize (Офис 508, Марина Тауэрс, Ньютон Барракс, Белиз Сити, Белиз) является единственным акционером Long-Term Investments International S.A. (Лонг–Терм Инвестментс Интернешнл С.А.).</p> <p>Компания UFG Holdings Ltd. (Ю Эф Джи Холдингс Лтд), регистрационный номер №152, 995, место нахождения: Suite 508, Marina Towers,</p>

			<p>управлению государственным имуществом, место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН 1087746829994, дата присвоения ОГРН 10.07.2008 г.</p> <p>ВР Р.Л.С. (БиПи Пи.Эл.Си.) Регистрационный номер 102498 в Реестре компаний Англии и Уэльса, место нахождения: 1St James's Square, London SW1Y 4PD, England (1 Сент Джеймс Сквер, Лондон SW1Y 4PD, Англия).</p> <p>QNG Oil Ventures Pte. Ltd. (КьюЭйчДжи Оил Венчерс Пте. Лтд.). Регистрационный номер 201633442Z, дата регистрации 08.12.2016г., место нахождения: 1 Temasek Avenue, 34-10 Millenia Tower, Singapore, 039192 (1 Тэмасэк Эвеню, 34-10 Миллениа Тауэр, Сингапур, 039192).</p> <p>Негосударственный Пенсионный Фонд "НЕФТЕГАРАНТ" (НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"), место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб., д.26/1, ОГРН 1027739163638, дата присвоения ОГРН 09.09.2002 г.</p>	<p>Newtown Barracks, Belize City, Belize (Офис 508, Марина Тауэрс, Ньютон Барракс, Белиз Сити, Белиз) является единственным акционером UFG Equity Capital Ltd. (Ю Эф Джи Эквити Кэпитал Лтд).</p> <p>Акционерами UFG Holdings Ltd. (Ю Эф Джи Холдингс Лтд) являются:</p> <p>Kuchura Oхana (Кучура Оксана) - 32,5% голосов к общему количеству голосующих акций UFG Holdings Ltd. (Ю Эф Джи Холдингс Лтд).</p> <p>Klenov Dmitry (Кленов Дмитрий) - 67,5% голосов к общему количеству голосующих акций UFG Holdings Ltd. (Ю Эф Джи Холдингс Лтд).</p> <p>Klenov Dmitry (Кленов Дмитрий) является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО.</p> <p>Компании RLA-AVIATION LTD (ЭР-ЭЛ-ЭЙ-АВИЭЙШН ЛТД), регистрационный номер HE 282538, место нахождения: Vasileos Georgiou A 85, 1 st floor, Flat/Office 2, Germasogeia, 4048, Limassol, Cyprus (Василеос Георгиу А, 85, 1-ый этаж, квартира/офис 2 Гермасогея, 4048, Лимассол, Кипр) принадлежит 2 % голосов к общему количеству голосующих акций ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД).</p> <p>Единственным акционером RLA-AVIATION LTD (ЭР-ЭЛ-ЭЙ-АВИЭЙШН ЛТД) является Karmysheva Marina (Кармышева Марина).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК"), место нахождения: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д.1, корп.1, ОГРН 1027700251314, дата присвоения ОГРН 25.09.2002 г., принадлежит 48,22 % голосов к</p>
--	--	--	---	---

				<p>общему количеству голосующих акций ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Пенсионные активы» (ООО «РН-Пенсионные активы»), место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, ОГРН 5157746185372, дата присвоения ОГРН 19.12.2015 г., принадлежит 1,5 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК").</p> <p>Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» (ПАО «Дальневосточный банк» *, регистрационный номер № 843, дата регистрации Банком России 20.11.1990 г., принадлежит 0,1 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РН-Пенсионные активы» (ООО «РН-Пенсионные активы»)).</p> <p><i>* является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</i></p> <p>Негосударственный Пенсионный Фонд "НЕФТЕГАРАНТ" (НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"), место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб., д.26/1, ОГРН 1027739163638, дата присвоения ОГРН 09.09.2002 г., принадлежит 99,9 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РН-Пенсионные активы» (ООО «РН-Пенсионные активы»).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт» (ООО "БизнесКонцепт"), место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34, этаж 2, ОГРН 1147746297951, дата присвоения ОГРН</p>
--	--	--	--	---

				<p>19.03.2014 г., принадлежит 49,51 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК").</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» (ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции»), место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.2, ОГРН 1027739209431, дата присвоения ОГРН 18.09.2002 г., принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт» (ООО "БизнесКонцепт").</p> <p>Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»), место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1, ОГРН 1027739041153, дата присвоения ОГРН 05.08.2002 г., принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» (ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции»).</p> <p>Акционерами Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН») являются:</p> <p>Жуйков Андрей Евгеньевич - 10% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Инвестиционная</p>
--	--	--	--	--

				<p>компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»);</p> <p>Судариков Сергей Николаевич - 33,33% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»);</p> <p>Судариков Сергей Николаевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО.</p> <p>Компания WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед), регистрационный номер HE219134, место нахождения: Zalokosta, 1, 3091, Limassol, Сургус (Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр) - 56,67% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»).</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед) принадлежит Сударикову Сергею Николаевичу.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» (ООО «Нефть-Актив»), место нахождения: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15, стр. 28, ОГРН 1077746098495, дата присвоения ОГРН 18.01.2007 г., принадлежит 48,99 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК").</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейд» (ООО «РН-Трейд»), место нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, проспект Измайловский, д. 29, литер А, ОГРН 1047855074299, дата присвоения ОГРН 31.08.2004, принадлежит 99,9 % голосов к общему количеству голосующих долей</p>
--	--	--	--	---

				<p>Общества с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» (ООО «Нефть-Актив»).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» (ООО «Нефть-Актив») принадлежит 0,0001 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РН-Трейд» (ООО «РН-Трейд»).</p> <p>Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»), место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, ОГРН 1027700043502, дата присвоения ОГРН 19.07.2002 г., принадлежит 99,9999 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РН-Трейд» (ООО «РН-Трейд»).</p> <p>10,75% голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть») принадлежит акционерам-миноритариям, из которых 10,37% голосующих акций к общему количеству голосующих акций переданы в номинальное держание Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, ОГРН 1027739132563, дата присвоения ОГРН 30.08.2002 г.</p> <p>Компания BP RUSSIAN INVESTMENTS LIMITED (БиПи Рашн Инвестментс Лимитед), регистрационный номер 2565511 в Реестре компаний Англии и Уэльса, место нахождения: Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7 BP (Чертси Роуд, Санбери он Темз, Мидлсекс TW16 7BP), владеет 19,75% голосующих акций к общему количеству голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО</p>
--	--	--	--	---

				<p>«НК «Роснефть»).</p> <p>19,75% голосующих акций к общему количеству голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть») принадлежащие BP RUSSIAN INVESTMENTS LIMITED (БиПи Рашн Инвестментс Лимитед) переданы в номинальное держание Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).</p> <p>Компания BP INTERNATIONAL LIMITED (Би Пи Интернешнл Лимитед), регистрационный номер 542515 в Реестре компаний Англии и Уэльса, место нахождения: Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW 16 7 BP, England (Чертси Роуд, Санбери он Темз, Миддлсекс, TW16 7 BP, Англия) владеет 100% голосующих акций к общему количеству голосующих акций компании BP RUSSIAN INVESTMENTS LIMITED (БиПи Рашн Инвестментс Лимитед).</p> <p>BP P.L.C.** (БиПи Пи.Эл.Си.), регистрационный номер 102498 в Реестре компаний Англии и Уэльса, место нахождения: 1St James's Square, London SW1Y 4PD, England (1 Сент Джеймс Сквер, Лондон SW1Y 4PD, Англия) владеет 100% голосующих акций к общему количеству голосующих акций компании BP INTERNATIONAL LIMITED (Би Пи Интернешнл Лимитед).</p> <p><i>**акции компании находятся в публичном обращении</i></p> <p>QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (КьюЭйчДжи Оил Венчерс Пте. Лтд.), место нахождения: 1 Temasek Avenue, 34-10 Millenia Tower, Singapore, 039192 (1 Тэмасэк Эвеню, 34-10 Миллениа Тауэр, Сингапур, 039192) владеет 19,5% голосующих акций к общему количеству голосующих акций</p>
--	--	--	--	---

				<p>Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»» (ПАО «НК «Роснефть»).</p> <p>Акционерному обществу «Роснефтегаз» (АО «Роснефтегаз»), место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, ОГРН 1047796902966, дата присвоения ОГРН 23.11.2004 г., принадлежит 50,00000001% голосующих акций к общему количеству голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»» (ПАО «НК «Роснефть»).</p> <p>Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 100% голосующих акций к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Роснефтегаз» (АО «Роснефтегаз»).</p> <p>Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО.</p>
--	--	--	--	---

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Локотцов Ю.И.
(Ф.И.О.)

Исполнитель Рыжова О.В.
(Ф.И.О.)

+ 7 (495) 662-15-00 (доб. 808)
(телефон)

Дата 08 сентября 2017 года

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК**

