

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

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

Регистрационный номер кредитной организации **3314-К**

Адрес кредитной организации **123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1**

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками 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
N 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
	ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), адрес: Alexandreias, 4, BRIDGE TOWER, 3 rd floor, Flat/Office 303 3013, Limassol, Cyprus (Кипр, Александриас,	100	100	Жуйков Андрей Евгеньевич Гражданство – РФ Место жительства – г. Москва. Судариков Сергей Николаевич Гражданство – РФ Место жительства – г. Москва.	Компания Altus Capital International S.A. (Алтус Капитал Интернешнл АО) регистрационный номер B188926, дата регистрации 28.07.2014 г., адрес: 1855, Luxembourg, 44 avenue J.F. Kennedy (1855, Люксембург, 44, авеню Дж. Ф. Кеннеди), принадлежит 49,78 % голосов к общему количеству голосующих акций ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД).

	<p>4, Бридж Тауэр, 3 этаж, квартира/офис 303, 3013, Лимассол), регистрационный номер HE166672, дата регистрации 13.10.2005 г.</p>			<p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008 г.</p> <p>ВР P.L.C. (БиПи Пи.Эл.Си.) Регистрационный номер 102498 в Реестре компаний Англии и Уэльса, дата регистрации 14.04.1909 г., адрес: 1St James's Square, London SW1Y 4PD, England (1 Сент Джеймс Сквер, Лондон SW1Y 4PD, Англия).</p> <p>ONG Oil Ventures Pte. Ltd. (КьюЭйчДжи Оил Венчерс Пте. Лтд.). Регистрационный номер 201633442Z, дата регистрации 08.12.2016 г., адрес: 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"), адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д.26/1, ОГРН 1027739163638, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.09.2002 г.</p>	<p>Компания TALOMO LIMITED (ТАЛОМО ЛИМИТЕД), регистрационный номер HE 371464, дата регистрации 11.07.2017 г., адрес: Акрополеос, 82 2nd floor, Акрополи, 2012, Nicosia, Cyprus (ул. Акрополеос, 82 2-й этаж 2012, Акрополи, Никосия, Кипр) является единственным акционером Altus Capital International S.A. (Алтус Капитал Интернешнл АО).</p> <p>Компания LONG-TERM INVESTMENTS PRIVATE EQUITY S.A. (ЛОНГ ТЕРМ ИНВЕСТМЕНТС ПРАЙВЕТ ЭКВИТИ АО), регистрационный номер B218922, дата регистрации 02.11.2017 г., адрес: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Petrusse (2330, Люксембург, 124, Боульвар де ла Петруссе) является единственным акционером TALOMO LIMITED (ТАЛОМО ЛИМИТЕД).</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Долгосрочные инвестиции» (ООО «Долгосрочные инвестиции»), адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 22, этаж 3, помещение XV комната 67, ОГРН 1147746010213, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.01.2014 г., является единственным акционером LONG-TERM INVESTMENTS PRIVATE EQUITY S.A. (ЛОНГ ТЕРМ ИНВЕСТМЕНТС ПРАЙВЕТ ЭКВИТИ АО).</p> <p>Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Долгосрочные инвестиции» (ООО «Долгосрочные инвестиции») является компания WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед), регистрационный номер HE219134, дата регистрации 31.12.2007 г., адрес: Zalokosta, 1, 3091, Limassol, Cyprus (Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр).</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед) принадлежит Сударикову Сергею Николаевичу.</p> <p>Судариков Сергей Николаевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт» (ООО "БизнесКонцепт"), адрес: 119017, г.</p>
--	---	--	--	--	--

					<p>Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 10, ОГРН 1147746297951, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 19.03.2014 г., принадлежит 2 % голосов к общему количеству голосующих акций ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» (ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции»), адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 10, ОГРН 1027739209431, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 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»), адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 42, ОГРН 1027739041153, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.08.2002 г., принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» (ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции»).</p> <p>Акционерами Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН») являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Жуйков Андрей Евгеньевич - 10% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»); - Компания WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед) – 90% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»).
--	--	--	--	--	---

					<p>100% голосов к общему количеству голосующих акций WHRA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед) принадлежит Сударикову Сергею Николаевичу.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» (ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции») принадлежит 49,51 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК"), адрес: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д.1, корп.1, ОГРН 1027700251314, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.09.2002 г.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания» (ООО ИК "СИБИНТЕК") принадлежит 48,22 % голосов к общему количеству голосующих акций ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Пенсионные активы» (ООО «РН-Пенсионные активы»), адрес: 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>Публичному акционерному обществу «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>* является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Негосударственному Пенсионному Фонду "НЕФТЕГАРАНТ" (НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"), адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д.26/1, ОГРН 1027739163638, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 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>Негосударственный Пенсионный Фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (далее - Фонд) является некоммерческой организацией. Исключительным видом деятельности Фонда является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение. В соответствии с п. 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации учредители Фонда, как унитарного юридического лица, не являются его участниками и не имеют в нем права членства. Учредители не имеют прав на переданное Фонду имущество, которое является собственностью Фонда. Совокупный вклад учредителей Фонда не разделен на акции (доли). У Фонда нет какого-либо физического или юридического лица, являющегося собственником Фонда (его имущества).</p> <p>В соответствии с п. 4.1 Устава Фонда высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда. В соответствии с п. 4.2 Устава Фонда в Совет Фонда включаются полномочные представители его учредителей и Исполнительный директор (по должности). В состав Совета Фонда входят:</p> <ul style="list-style-type: none">- Лазарев Петр Иванович (Председатель Совета Фонда);- Рай Светлана Петровна (Заместитель Председателя Совета Фонда);- Калинин Юрий Иванович (член Совета Фонда);- Судаков Андрей Викторович (член Совета Фонда);- Охлопков Юрий Юрьевич (член Совета Фонда);- Павлов Геннадий Эдуардович (член Совета Фонда, Исполнительный директор). <p>Оперативное управление деятельностью Фонда осуществляется Исполнительным директором Фонда, являющимся единоличным исполнительным органом Фонда (в соответствии с п. 4.13 Устава Фонда).</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» (ООО «Нефть-Актив»), адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15, стр. 28, ОГРН 1077746098495, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 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>0,1% голосов к общему количеству долей Общества с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» (ООО «Нефть-Актив») принадлежит участникам-миноритариям.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейд» (ООО «РН-Трейд»), адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, проспект Измайловский, д. 29, литер А, ОГРН 1047855074299, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.08.2004, принадлежит 99,9 % голосов к общему количеству голосующих долей 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>Публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»), адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, ОГРН 1027700043502, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 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), адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12,</p>
--	--	--	--	--	---

ОГРН 1027739132563, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.08.2002 г.

Компания BP RUSSIAN INVESTMENTS LIMITED (БиПи Рашн Инвестментс Лимитед), регистрационный номер 2565511 в Реестре компаний Англии и Уэльса, дата регистрации 05.12.1990 г., адрес: Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7 BP (Чертси Роуд, Санбери он Темз, Миддлсекс TW16 7BP), владеет 19,75% голосующих акций к общему количеству голосующих акций Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»).

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).

Компания BP INTERNATIONAL LIMITED (Би Пи Интернешнл Лимитед), регистрационный номер 542515 в Реестре компаний Англии и Уэльса, дата регистрации 29.12.1954 г., адрес: 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).

BP P.L.C.** (БиПи Пи.Эл.Си.), регистрационный номер 102498 в Реестре компаний Англии и Уэльса, дата регистрации 14.04.1909 г., адрес: 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).

**акции компании находятся в публичном обращении.

QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (КьюЭйчДжи Оил Венчерс Пте. Лтд.), дата регистрации 08.12.2016 г., адрес: 1 Temasek

					<p>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 Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»)).</p> <p>Акционерному обществу «Роснефтегаз» (АО «Роснефтегаз»), адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, ОГРН 1047796902966, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.11.2004 г., принадлежит 50,0000001% 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 кредитная организация.</p> <p>В соответствии с признаками, определенными ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Судариков С.Н., WHPA Limited (Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед), АО «ИК РЕГИОН», Жуйков А. Е., ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции», ООО "БизнесКонцепт", ООО «Долгосрочные инвестиции», LONG-TERM INVESTMENTS PRIVATE EQUITY S.A. (ЛОНГ ТЕРМ ИНВЕСТМЕНТС ПРАЙВЕТ ЭКВИТИ АО), TALOMO LIMITED (ТАЛОМО ЛИМИТЕД), Altus Capital International S.A. (Алтус Капитал Интернешнл АО) и ELECSNET HOLDING LIMITED (ЭЛЕКСНЕТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) образуют одну группу лиц, которой принадлежит 100% акций кредитной организации.</p>
--	--	--	--	--	--

Генеральный директор

(должность уполномоченного лица
кредитной организации)

Жадобин А.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель Рыжова О.В.

(Ф.И.О.)

+ 7 (495) 662-15-00 (доб. 808)

(телефон)

Дата 29.06.2018 г.

**СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

