

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>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН 1087746829994, дата присвоения ОГРН 10.07.2008 г.</p>	<p>Компания Altus Capital International S.A. (Алтус Капитал Интернешнл АО) регистрационный номер B188926, место нахождения: 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> <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 Altus Capital International S.A. (Алтус Капитал Интернешнл АО).</p> <p>Компания UFG Holdings Ltd. (Ю Эф Джи Холдингс Лтд), регистрационный номер №152, 995, место нахождения: Suite 508, Marina Towers, 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</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).</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>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>Обществу с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт» (ООО "БизнесКонцепт"), место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 10, ОГРН 1147746297951, дата присвоения ОГРН 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 фонд долгосрочных прямых инвестиций «Промышленные инвестиции» (ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Промышленные инвестиции»), место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 10, ОГРН 1027739209431, дата присвоения ОГРН 18.09.2002 г. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью</p>
--	--	--	--	--

				<p>«БизнесКонцепт» (ООО "БизнесКонцепт").</p> <p>Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»), место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 42, 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 долгосрочных прямых инвестиций «Промышленные инвестиции» (ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Промышленные 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 компания «РЕГИОН» (АО «ИК РЕГИОН»);</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) – 90% 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>Судариков Сергей Николаевич является лицом, под значительным влиянием которого в</p>
--	--	--	--	---

				<p>соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится НКО.</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Промышленные инвестиции» (ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Промышленные инвестиции») принадлежит 49,51 % голосов к общему количеству голосующих долей Общества 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.</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»), 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>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-</p>
--	--	--	--	---

				<p>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>Негосударственному Пенсионному Фонду "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>Негосударственный Пенсионный Фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (далее - Фонд) является некоммерческой организацией. Исключительными 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). 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</p>
--	--	--	--	---

				<p>должности).</p> <p>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»), 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>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»), 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 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»), 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 «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 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 Стариков А.В.
(Ф.И.О.)

+ 7 (495) 662-15-00 (доб. 866)
(телефон)

Дата 18 декабря 2017 года

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

