



**Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО «БТА Банк»**

**Наименование банка:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БТА Банк», ООО «БТА Банк»

**Регистрационный номер банка:** 2820

**Почтовый адрес банка:** Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 62, строение 1

Участники банка			Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка	Взаимосвязи между участниками банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица	Принадлежащие участнику доли банка (процент голосов к общему количеству голосующих долей банка)		
1	2	3	4	5
1.	Акционерное общество «БТА Банк», АО «БТА Банк»	22,2589%	Правительство Республики Казахстан, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, левый берег, Дом Министерств, блок А	Правительство Республики Казахстан является единственным акционером АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына».  АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» принадлежит 75.10 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «БТА Банк».
2.	Общество с ограниченной ответственностью «РИКАС ФИНАНС», ООО «РИКАС ФИНАНС»	19,3920%	John Dominic Wilson (Джон Доминик Вилсон), гражданство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, место жительства Saffron Walden in the Country of Essex UK	John Dominic Wilson (Джон Доминик Вилсон) принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих акций INTERFUNDING FACILITIES LIMITED (Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФАНДИНГ ФАСИЛИТИС ЛИМИТЕД»)

			Sarah Juliet Wilson (Сара Джульетт Вилсон), гражданство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, место жительства Saffron Walden in the Country of Essex UK	Sarah Juliet Wilson (Сара Джульетт Вилсон) принадлежит 50 % голосов к общему количеству голосующих акций INTERFUNDING FACILITIES LIMITED (Частная акционерная компании с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФАНДИНГ ФАСИЛИТИС ЛИМИТЕД»).  INTERFUNDING FACILITIES LIMITED (Частная акционерная компании с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФАНДИНГ ФАСИЛИТИС ЛИМИТЕД») является единственным участником ООО «РИКАС ФИНАНС».
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаТорг», ООО «ДельтаТорг»	19,7706%	Anthony Edward Thomas Stroud (Энтони Эдвард Томас Страуд), гражданство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, место жительства Violet Cottage Elmdon Saffron Walden Essex CB11 4LE	Anthony Edward Thomas Stroud (Энтони Эдвард Томас Страуд) является единственным акционером DREY ASSOCIATES LIMITED (Компания «ДРЕЙ АССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД»).  DREY ASSOCIATES LIMITED (Компания «ДРЕЙ АССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД») является единственным участником ООО «ДельтаТорг».
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Капитал», ООО «ТуранАлем Капитал»	19,5905%	Berkinbayev Nurgali (Беркинбаев Нургали), гражданство Республики Казахстан	Berkinbayev Nurgali (Беркинбаев Нургали) является единственным акционером SOLENT MANAGEMENT LTD (Компания «СОУЛЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД»).  SOLENT MANAGEMENT LTD (Компания «СОУЛЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД») принадлежит 99,99918 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТуранАлем Капитал».
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «АМК-ИНВЕСТ», ООО «Проектно-строительная компания «АМК-ИНВЕСТ»	18,9880%	Aizhulov Anuar (Айжулов Ануар), гражданство Республики Казахстан, место жительства Украина, г. Киев.	Aizhulov Anuar (Айжулов Ануар) является единственным акционером SQUARECUT TRADING LIMITED (Компания «СКВЭРКАТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»).

				SQUARECUT TRADING LIMITED (Компания «СКВЭРКАТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД») является единственным акционером АНА Management, Ink. (Компании «АХА Менеджмент, Инк.»). АНА Management, Ink. (Компании «АХА Менеджмент, Инк.») принадлежит 99, 94015% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Проектно-строительная компания «АМК-ИНВЕСТ».
--	--	--	--	---

Председатель Правления ООО «БТА Банк»

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Е.С. Мессерле

(Ф.И.О.)

Исполнитель Котенева О.Б.

(Ф.И.О.)

(495) 363-09-09

(телефон)

Дата 01.02.2010 года

\* Примечания к заполнению Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка

1. В строке "Наименование банка" указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка.

2. В строке "Регистрационный номер банка" указывается регистрационный номер, присвоенный банку Банком России и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

3. В графах 2 – 3 указывается информация об акционерах (участниках) банка, владеющих более чем 1 процентов голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка.

В случае если акционером (участником) банка является нерезидент, в графе 2 на русском языке указывается:

для юридического лица – его наименование;

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).

4. В графах 4 и 5 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2.

Графа 4 заполняется только в случае наличия лиц, оказывающих косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка через лицо, указанное в графе 2. При этом по каждому указанному в графе 2 юридическому лицу – акционеру (участнику) банка указывается информация о лицах, признаваемых конечными собственниками акций (долей, вкладов) данного юридического лица:

по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенный пункт);

по юридическим лицам – полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

В графе 5 приводится описание взаимосвязей между указанными в графе 2 акционерами (участниками) банка и лицами, указанными в графе 4 (в том числе приводится описание групп лиц). В графе 5 также приводятся сведения: об акциях, находящихся в публичном обращении; о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления (траста, поручения, комиссии, агентских сделок), и принадлежащих последним долям участия в уставном капитале юридических лиц.

5. Если лицом, оказывающим существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, является другой банк – участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, информация о структуре собственности последнего в Список не включается.