

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Регистрационный номер 1307

Почтовый адрес: 236016, РФ, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А»

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами банка и (или) конечными собственниками акционеров 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	Общество с ограниченной ответственностью "Народный фонд", ООО «Народный фонд», Место нахождения: 236013, Россия, г. Калининград, пос. Космодемьянского, ул. 1-ая Алтайская, д.29, ОГРН 1053900165406, Дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 12.10.2005 г.	8,8461 %	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Щербакову Владимиру Ивановичу принадлежит доля в размере 99,89 % в уставном капитале ООО «Частные инвестиции». ООО «Частные инвестиции» принадлежит доля в размере 30,3556 % в уставном капитале ООО «Регионинвест». 69,6363 % в уставном капитале ООО «Регионинвест» принадлежит самому обществу. ООО «Регионинвест» принадлежит доля в размере 99,99% в уставном капитале ООО «Народный фонд». Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк
2	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный фонд частных инвестиций", ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», Место нахождения: 236013, Россия, г. Калининград, пос. Космодемьянского, ул. 1-ая Алтайская, д.29, ОГРН 1053900165373, Дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 12.10.2005 г.	8,8544 %	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Щербакову Владимиру Ивановичу принадлежит доля в размере 99,89 % в уставном капитале ООО «Частные инвестиции». ООО «Частные инвестиции» принадлежит доля в размере 30,3556 % в уставном капитале ООО «Регионинвест». 69,6363 % в уставном капитале ООО «Регионинвест» принадлежит самому обществу. ООО «Регионинвест» принадлежит доля в размере 99,99% в уставном капитале ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций». Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
3	Общество с ограниченной ответственностью "Энергофинанс", ООО «Энергофинанс», Место нахождения: 236013, Россия, г. Калининград, пос.	8,8544 %	Щербаков Владимир Иванович, гражданство	Щербакову Владимиру Ивановичу принадлежит доля в размере 99,89 % в уставном капитале ООО «Частные инвестиции».

	Космодемьянского, ул. 1-ая Алтайская, д.29, ОГРН 1053900165395, Дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 12.05.2005 г.		РФ, место жительства: г. Москва	ООО «Частные инвестиции» принадлежит доля в размере 30,3556 % в уставном капитале ООО «Регионинвест». 69,6363 % в уставном капитале ООО «Регионинвест» принадлежит самому обществу. ООО «Регионинвест» принадлежит доля в размере 99,99% в уставном капитале ООО «Энергофинанс». Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
4	Общество с ограниченной ответственностью "Геокапитал", ООО «Геокапитал», Место нахождения: 236013, Россия, г. Калининград, пос. Космодемьянского, ул. 1-ая Алтайская, д.29, ОГРН 1053900165417, Дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 12.10.2005 г.	8,8544 %	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Щербакову Владимиру Ивановичу принадлежит доля в размере 99,89 % в уставном капитале ООО «Частные инвестиции». ООО «Частные инвестиции» принадлежит доля в размере 30,3556 % в уставном капитале ООО «Регионинвест». 69,6363 % в уставном капитале ООО «Регионинвест» принадлежит самому обществу. ООО «Регионинвест» принадлежит доля в размере 99,99% в уставном капитале ООО «Геокапитал». Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
5	Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные инвестиции", ООО «Промышленные инвестиции», Место нахождения: 236013, Россия, г. Калининград, пос. Космодемьянского, ул. 1-ая Алтайская, д.29, ОГРН 1053900165384, Дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 12.10.2005 г.	8,8544 %	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Щербакову Владимиру Ивановичу принадлежит доля в размере 99,89 % в уставном капитале ООО «Частные инвестиции». ООО «Частные инвестиции» принадлежит доля в размере 30,3556 % в уставном капитале ООО «Регионинвест». 69,6363 % в уставном капитале ООО «Регионинвест» принадлежит самому обществу. ООО «Регионинвест» принадлежит доля в размере 99,99% в уставном капитале ООО «Промышленные инвестиции». Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
6	Общество с ограниченной ответственностью "Международный фонд инвестиций и приватизации", ООО «Фонд Интерприватизация Груп», Место нахождения: 109028, РФ, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр 3, ОГРН 1027709031140, Дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 18.12.2002 г.	3,0621 %	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Щербакову Владимиру Ивановичу принадлежит доля в размере 99,89 % в уставном капитале ООО «Частные инвестиции». ООО «Частные инвестиции» принадлежит доля в размере 30,3556 % в уставном капитале ООО «Регионинвест». 69,6363 % в уставном капитале ООО «Регионинвест» принадлежит самому обществу. ООО «Регионинвест» принадлежит доля в размере 79,32% в уставном капитале ООО «Фонд Интерприватизация Груп». Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.

7	Общество с ограниченной ответственностью «Карвент», ООО «Карвент», Место нахождения: 238300, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13, ОГРН 1023900989640, Дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 04.08.1993 г.	1,3860 %	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Щербакову Владимиру Ивановичу принадлежит доля в размере 99,89 % в уставном капитале ООО «Частные инвестиции». ООО «Частные инвестиции» принадлежит доля в размере 30,3556 % в уставном капитале ООО «Регионинвест». 69,6363 % в уставном капитале ООО «Регионинвест» принадлежит самому обществу. ООО «Регионинвест» является единственным участником ООО «Карвент». Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
8	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТРЕЗЕРВ", ООО «Инвестрезерв», Место нахождения: 238300, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13, ОГРН 1035002009547, Дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 03.03.2003 г.	5,2455 %	Иванов Дмитрий Иванович, гражданство РФ, место жительства: Московская область Иванов Игорь Дмитриевич, гражданство РФ, место жительства: Московская область	Иванову Дмитрию Ивановичу принадлежит доля в размере 66,66% в уставном капитале ООО «Платан». Иванову Игорю Дмитриевичу принадлежит доля в размере 33,34% в уставном капитале ООО «Платан». ООО «Платан» принадлежит доля в размере 97,98% в уставном капитале ООО «Новое дело». ООО «Новое дело» принадлежит доля в размере 99,9938% в уставном капитале ООО «Инвестрезерв». 0,0062 % в уставном капитале ООО «Инвестрезерв» принадлежит Иванову И.Д.
9	Общество с ограниченной ответственностью «Акватория», ООО «Акватория», Место нахождения: 238300, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13, ОГРН 1025001063086, Дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 23.09.2002 г.	3,2219 %	Иванов Дмитрий Иванович, гражданство РФ, место жительства: Московская область	Иванову Дмитрию Ивановичу принадлежит доля в размере 99,99% в уставном капитале ООО «Финрон». ООО «Финрон» принадлежит доля в размере 99,99% в уставном капитале ООО «Акватория». 0,01 % в ООО «Акватория» принадлежит Иванову Д.И.
10	Акционеры - миноритарии	42,8208 %		
11	Акции, находящиеся в публичном обращении	0		