

**Раскрытие информации
профессионального участника рынка ценных бумаг КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)**

N	Наименование	Информация, подлежащая обязательному раскрытию <i>(В соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 №3921-У)</i>
1	2	3
1.	Полное и сокращённое фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) COMMERCIAL BANK «ENERGOTRANSBANK» joint-stock company CB «ENERGOTRANSBANK» (JSC)
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	3906098008
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	236016, Калининград, ул. Клиническая, 83а
4.	Номер телефона, факса профессионального участника рынка ценных бумаг	+7 (4012) 30-56-95 +7 (4012) 59-00-99
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	mail@energotransbank.com
6.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Председатель Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) – Соловьев Сергей Павлович
7.	Фамилия, имя, отчество лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца	<i>Лицо, временно исполняющее функции Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на срок, превышающий два месяца, не избиралось (не назначалось).</i>
8.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
9.	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	<i>Действие лицензий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), как профессионального участника рынка ценных бумаг, не приостанавливалось.</i>
10.	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	<i>Действие лицензий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), как профессионального участника рынка ценных бумаг, не приостанавливалось.</i>
11.	Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 апреля 2016 года на заседании Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) принято решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за №039-07165-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 26 ноября 2003 года.

12.	Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	На основании заявлений КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Банк России 16.06.2016 принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26.11.2003 № 039-07165-001000.
13.	Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения	Энерготрансбанк с «20» января 2016 года, в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (сокращенное наименование «СРО НФА»). Свидетельство о регистрации организации-члена НФА № 469 от 25.01.2016 г. С информацией о СРО НФА можно ознакомиться на сайте компании
14.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) при осуществлении своей деятельности руководствуется стандартами СРО НФА
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней	Отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
16.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	
17.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	
18.	Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии)	
19.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	
20.	Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии)	
21.	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	
22.	Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)	Московский Филиал КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется только в головном офисе Банка.

23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	Приложение №1а - Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (Договору оказания услуг на финансовых рынках) для физических лиц Приложение №1б - Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (Договору оказания услуг на финансовых рынках) для юридических лиц Приложение №1 - Заявление на депозитарное обслуживание
24.	Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг	Информация о технических сбоях/возобновлении работоспособности в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг
25.	Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг	
26.	Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенно повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если искивые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда искивые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)	Судебные споры, искивые требования по которым есть превышение 10 процентов от валюты баланса КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), отсутствуют.
27.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает:	
27.1.	Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером	КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не является клиентским брокером.
27.2.	Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не является клиентским брокером.

27.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
27.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
27.5.	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Фактов приостановления допуска брокера к организованным торгам не было.
27.6.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Фактов приостановления допуска брокера к клиринговому обслуживанию не было.
27.7.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Приложение №19 - Порядок принятия решения о признании клиентов квалифицированными инвесторами к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	Специальные брокерские счета не открывались.
28.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий), дополнительно раскрывает:	Деятельность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по управлению ценными бумагами прекращена в связи с направлением в Банк России заявления об аннулировании лицензии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за №039-07165-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 26 ноября 2003 года.
29.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:	
29.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	Условия осуществления депозитарной деятельности КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Формы документов
29.2.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	
29.3.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	
29.4.	Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
31.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), дополнительно раскрывает:	КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Дополнительная информация
профессионального участника рынка ценных бумаг КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)**

N	Наименование	Информация, подлежащая раскрытию
1	2	3
1.	<p>Фамилии, имена, отчества (при наличии последних) членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника рынка ценных бумаг (при его наличии)</p>	<p>Иванов Игорь Дмитриевич Председатель Совета Директоров</p> <p>Пономарев Юрий Валентинович Заместитель Председателя Совета Директоров</p> <p>Погодин Андрей Евгеньевич Член Совета Директоров</p> <p>Кокурин Сергей Леонардович Член Совета Директоров</p> <p>Соловьев Сергей Павлович Член Совета Директоров</p> <p>Меликьян Геннадий Георгиевич Член Совета Директоров</p> <p>Погодина Оксана Владимировна Член Совета Директоров</p> <p>Прексин Олег Михайлович Член Совета Директоров</p> <p>Щербаков Владимир Иванович Член Совета Директоров</p>
2.	<p>Информация о членах коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг сформирован коллегиальный исполнительный орган. Указываются фамилии, имена, отчества (при наличии последних) членов коллегиального исполнительного органа и занимаемые ими должности</p>	<p>Соловьев Сергей Павлович – Председатель Правления Литвякова Валентина Михайловна – Первый заместитель Председателя Правления Густова Илона Викторовна – Заместитель Председателя Правления Панкова Татьяна Григорьевна – Заместитель Председателя Правления Олейник Дмитрий Леонидович – Заместитель Председателя Правления</p>
3.	<p>Порядок электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)</p>	<p>КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не применяет электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг.</p>
4.	<p>Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах</p>	<p>НО Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской области НО Ассоциация Региональных Банков России Национальная фондовая ассоциация</p>
5.	<p>Список аффилированных лиц.</p>	<p>Список аффилированных лиц</p>

6.	<p>Структура собственности акционеров (участников), являющихся юридическими лицами, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, получили (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк</p>
7.	<p>Перечень кредитных организаций, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации</p>	<p>КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами. На основании заявлений КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Банк России 16.06.2016 принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26.11.2003 № 039-07165-001000.</p>
8.	<p>Сведения о тарифах или тарифной политике на услуги депозитария</p>	<p>Тарифы Депозитария</p>
9.	<p>Типовой регламент, определяющий порядок оказания услуг на рынке ценных бумаг (иные формуляры или стандартные формы, определяющие условия договора (договоров) присоединения (далее - Регламент) (при наличии)</p>	<p>Регламент оказания услуг на финансовых рынках</p>