

**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>	Дата раскрытия	Период актуальности
1	2	3	4	5
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)	20.05.2016	Актуально
2.	Идентификационный номер налогоплательщика	3906098008	20.05.2016	Актуально
3.	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	236016, Калининград, ул. Клиническая, 83а	20.05.2016	Актуально
4.	Номер телефона, факса профессионального участника рынка ценных бумаг	+7 (4012) 30-56-95 +7 (4012) 59-00-99	20.05.2016	Актуально
5.	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	<a href="mailto:mail@energotransbank.com">mail@energotransbank.com</a>	20.05.2016	Актуально
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	20.05.2016	Актуально
7.	Фамилия, имя, отчество лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). <b>Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца</b>	<i>Лицо, временно исполняющее функции Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на срок, превышающий два месяца, не избиралось (не назначалось).</i>	20.05.2016	Актуально
8.	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	<a href="#">Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</a>	20.05.2016	Указано в разделе
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>	20.05.2016	Актуально
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>	20.05.2016	Актуально
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	08.04.2016 г. Правлением 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 26.11.2003 г.	20.05.2016	Актуально

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 заявления 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.	16.06.2016	Актуально
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 20.01.2016, в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и 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 <a href="#">ознакомиться на сайте компании</a>	20.05.2016	Актуально
14.	Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) при осуществлении своей деятельности руководствуется <a href="#">стандартами СРО НФА</a> .	20.05.2016	Актуально
15.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней	<a href="#">Отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)</a>	Указано в разделе	
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	<a href="#">Основные характеристики инструментов капитала</a>	Указано в разделе	
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.	20.05.2016	Актуально

23.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	<a href="#">Регламент оказания услуг на финансовых рынках</a> Приложение 1а - <a href="#">Заявление о присоединении к Регламенту</a> (для физических лиц) Приложение 1б - <a href="#">Заявление о присоединении к Регламенту</a> (для юридического лица / индивидуального предпринимателя) Приложение 1ИСС - <a href="#">Заявление о присоединении к Регламенту в целях открытия и ведения индивидуального счета</a> (для физических лиц)  <a href="#">Условия осуществления депозитарной деятельности КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)</a> Приложение 1 - <a href="#">Заявление на депозитарное обслуживание</a>	Указано в разделе	
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	<a href="#">Информация о технических сбоях/возобновлении работоспособности в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг</a>	Указано в разделе	
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.	20.05.2016	Актуально
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.	20.05.2016	Актуально
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.	20.05.2016	Актуально

27.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	Банк «Национальный Клиринговый центр» (Акционерное общество)	20.05.2016	Актуально
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"	20.05.2016	Актуально
27.5.	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	Фактов приостановления допуска брокера к организованным торгам не было.	20.05.2016	Актуально
27.6.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	Фактов приостановления допуска брокера к клиринговому обслуживанию не было.	20.05.2016	Актуально
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 <a href="#">Регламенту оказания услуг на финансовых рынках</a>	Указано в разделе	
27.8.	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	Специальные брокерские счета не открывались.	20.05.2016	Актуально
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 26.11.2003 г.;	20.05.2016	Актуально
		решение Банка России от 16.06.2016 об аннулировании лицензии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за №039-07165-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 26.11.2003 г.	16.06.2016	
29.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:			
29.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	<a href="#">Условия осуществления депозитарной деятельности КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)</a> <a href="#">Формы документов</a>	Указано в разделе	
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»	20.05.2016	Актуально
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.	20.05.2016	Актуально

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

N	Наименование	Информация, подлежащая раскрытию	Дата раскрытия	Период актуальности
1	2	3	4	5
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>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> <p>Погодин Андрей Евгеньевич Член Совета Директоров</p>	25.04.2017	Актуально
		<p>Иванов Игорь Дмитриевич Председатель Совета Директоров</p> <p>Пономарев Юрий Валентинович Заместитель Председателя 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> <p>Вильданова Марина Михайловна Член Совета Директоров</p>	20.05.2016	До 24.04.2017

2.	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	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	13.07.2017	Актуально
		Соловьев Сергей Павлович – Председатель Правления Литвякова Валентина Михайловна – Первый заместитель Председателя Правления Густова Илона Викторовна – Заместитель Председателя Правления Панкова Татьяна Григорьевна – Заместитель Председателя Правления	20.05.2016	До 12.07.2017
3.	Порядок электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не применяет электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг.	20.05.2016	Актуально
4.	Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах	НО Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской области НО Ассоциация Региональных Банков России Национальная фондовая ассоциация	20.05.2016	Актуально
5.	Список аффилированных лиц.	<a href="#">Список аффилированных лиц</a>	Указано в разделе	
6.	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	<a href="#">Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк</a>	Указано в разделе	
7.	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	Банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента в кредитных организациях отсутствуют.	20.05.2016	Актуально
8.	Сведения о тарифах или тарифной политике на услуги депозитария	<a href="#">Тарифы Депозитария</a>	Указано в разделе	
9.	Типовой регламент, определяющий порядок оказания услуг на рынке ценных бумаг (иные формуляры или стандартные формы, определяющие условия договора (договоров) присоединения (далее - Регламент) (при наличии)	<a href="#">Регламент оказания услуг на финансовых рынках</a>	Указано в разделе	