

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

Наименование кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Регистрационный номер кредитной организации — 1307.

Адрес кредитной организации: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Регионинвест», ООО «Регионинвест», Адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 3, каб. 310; ОГРН 1067746050019, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица (создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования) 16.01.2006	48,7120	48,7120	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва Щербаков Сергей Владимирович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	Функции единоличного исполнительного органа ООО «Регионинвест» в соответствии с Уставом ООО «Регионинвест» осуществляет Генеральный директор ООО «Регионинвест» Филатова Наталия Михайловна (гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва). Щербакову Владимиру Ивановичу принадлежит 99,8895% голосующих долей ООО «Частные инвестиции». 0,1105% голосующих долей ООО «Частные инвестиции» принадлежит Щербакову Сергею Владимировичу. Щербаков Сергей Владимирович является сыном Щербакова Владимира Ивановича. ООО «Частные инвестиции» принадлежит 99,965816% голосующих долей ООО «Регионинвест». 0,034184% голосующих долей ООО «Регионинвест» принадлежит Щербакову Владимиру Ивановичу. Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест», в соответствии с пунктами 1, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют группу лиц. Указанная группа лиц владеет в совокупности 48,7121% голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
2	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	0,0001	0,0001		Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест» в соответствии с пунктами 1, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют группу лиц. Указанная группа лиц владеет в совокупности 48,7121 % голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
3	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестрезерв", ООО «Инвестрезерв», Адрес: 238300, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13, этаж мансардный, каб. 24; ОГРН 1035002009547, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.03.2003	5,2455	5,2455	Иванов Дмитрий Иванович, гражданство РФ, место жительства: Московская область,	Функции единоличного исполнительного органа ООО «Инвестрезерв» в соответствии с Уставом ООО «Инвестрезерв» осуществляет Генеральный директор ООО «Инвестрезерв» Приходько Александр Иванович (гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва). Иванову Дмитрию Ивановичу принадлежит 66,66% голосующих долей ООО «Платан». Иванову Игорю Дмитриевичу принадлежит 33,34% голосующих долей ООО «Платан». Иванов Игорь Дмитриевич является сыном Иванова Дмитрия Ивановича. ООО «Платан» принадлежит 97,98% голосующих долей ООО «Новое дело». 2,02%

				г. Солнечногорск-7 Иванов Игорь Дмитриевич, гражданство РФ, место жительства: Московская область, г. Солнечногорск-7	голосующих долей ООО «Новое дело» принадлежит Иванову Дмитрию Ивановичу. ООО «Новое дело» принадлежит 99,98758% голосующих долей ООО «Инвестрезерв». 0,01242% голосующих долей ООО «Инвестрезерв» принадлежит участнику-миноритарии - Иванову Игорю Дмитриевичу. Иванов Дмитрий Иванович, Иванов Игорь Дмитриевич, ООО «Платан», ООО «Новое дело», ООО «Инвестрезерв», ООО «Финрон», ООО «Акватория» в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют группу лиц. Указанная группа лиц владеет в совокупности 8,4674% голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 3,0636% акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), принадлежащие ООО «Инвестрезерв», учитываются в депозитарии КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)) и, в соответствии с междепозитарным договором, учитываются в Центральном Депозитарии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД).
4	Общество с ограниченной ответственностью «Акватория», ООО «Акватория», Адрес: 238300, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13, этаж мансардный, каб. 24; ОГРН 1025001063086, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.09.2002	3,2219	3,2219	Иванов Дмитрий Иванович, гражданство РФ, место жительства: Московская область, г. Солнечногорск-7	Функции единоличного исполнительного органа ООО «Инвестрезерв» в соответствии с Уставом ООО «Инвестрезерв» осуществляет Генеральный директор ООО «Инвестрезерв» Приходько Александр Иванович (гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва). Иванову Дмитрию Ивановичу принадлежит 99,99% голосующих долей ООО «Финрон». 0,01% голосующих долей ООО «Финрон» принадлежит участнику-миноритарии. ООО «Финрон» принадлежит 99,988% голосующих долей ООО «Акватория». 0,012% голосующих долей ООО «Акватория» принадлежит участнику-миноритарии - Иванову Дмитрию Ивановичу. Иванов Дмитрий Иванович, Иванов Игорь Дмитриевич, ООО «Платан», ООО «Новое дело», ООО «Инвестрезерв», ООО «Финрон», ООО «Акватория» в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют группу лиц. Указанная группа лиц владеет в совокупности 8,4674% голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 3,2219% акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), принадлежащие ООО «Акватория», учитываются в депозитарии КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)) и, в соответствии с междепозитарным договором, учитываются в Центральном Депозитарии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД).
5	Акционеры-миноритарии	42,8205	42,8205		

Председатель Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Соловьев Сергей Павлович

Исполнитель
Свердлов Денис Викторович
тел.: +7 (4012) 59 00 86

«03» июля 2020 года