

**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 | mail@energotransbank.com | 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). 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> | 20.05.2016 | Актуально |
| 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 | 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 в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (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»). С информацией о СРО НФА можно ознакомиться на сайте компании http://new.nfa.ru | 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 стандартами СРО НФА . | 20.05.2016 | Актуально |
| 15. | Годовая бухгалтерская (финансовая) представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | Бухгалтерская (финансовая) отчетность Отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 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 | Основные характеристики инструментов капитала | 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) | Регламент оказания услуг на финансовых рынках Приложение 1а - Заявление о присоединении к Регламенту (для физических лиц) Приложение 1б - Заявление о присоединении к Регламенту (для юридического лица / индивидуального предпринимателя) Приложение ИИСС - Заявление о присоединении к Регламенту в целях открытия и ведения индивидуального счета (для физических лиц) Условия осуществления депозитарной деятельности КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Приложение 1 - Заявление на депозитарное обслуживание | 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, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, ¹ | Информация о технических сбоях/возобновлении работоспособности в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг | 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 (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом 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 |

¹ Прекращение (ограничение) работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении более одного часа подряд, 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, - более одного календарного дня (далее - технический сбой)

| | | | | |
|-------|---|--|-------------------|-----------|
| 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 Регламенту оказания услуг на финансовых рынках | 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 | Условия осуществления депозитарной деятельности КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Формы документов | 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» Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» | 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>Погодина Оксана Владимировна Член Совета Директоров</p> <p>Щербаков Владимир Иванович Член Совета Директоров</p> <p>Погодин Андрей Евгеньевич Член Совета Директоров</p> <p>Бринза Александр Валентинович Член Совета Директоров</p> <p>Щербаков Сергей Владимирович Член Совета Директоров</p> | 28.05.2019 | 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>Погодина Оксана Владимировна Член Совета Директоров</p> <p>Щербаков Владимир Иванович Член Совета Директоров</p> <p>Погодин Андрей Евгеньевич Член Совета Директоров</p> <p>Бринза Александр Валентинович</p> | 15.05.2018 | До 27.05.2019 |

| | | | | |
|----|---|---|------------|---------------|
| | | <p>Член Совета Директоров</p> <p>Щербаков Сергей Владимирович Член Совета Директоров</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 | До 14.05.2018 |
| | | <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. | <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</p> <p>Литвякова Валентина Михайловна – Первый заместитель Председателя Правления</p> <p>Густова Илона Викторовна – Заместитель Председателя Правления</p> <p>Панкова Татьяна Григорьевна – Заместитель Председателя Правления</p> <p>Олейник Дмитрий Леонидович – Заместитель Председателя Правления</p> <p>Красюк Дмитрий Викторович - Заместитель Председателя Правления</p> | 20.11.2019 | 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 Олейник Дмитрий Леонидович – Заместитель Председателя Правления | 13.07.2017 | До 20.11.2019 |
| | | 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 финансовая ассоциация | 20.05.2016 | Актуально |
| 5. | Список аффилированных лиц | Список аффилированных лиц | 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 | Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк | 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 | Тарифы Депозитария | 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) | Регламент оказания услуг на финансовых рынках | Указано в разделе | |