

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 «Народный фонд», ООО «Народный фонд», Адрес: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», офис 401; ОГРН 1053900165406, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.10.2005	8,8461	8,8461	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва Щербаков Сергей Владимирович, гражданство РФ, 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 99,997325% голосующих долей ООО «Регионинвест». 0,002675% голосующих долей ООО «Регионинвест» принадлежит Щербакову Владимиру Ивановичу. ООО «Регионинвест» принадлежит 99,9999% голосующих долей ООО «Народный фонд». 0,0001% голосующих долей ООО «Народный фонд» принадлежит участнику-миноритарю – ООО «Карвент». Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест», ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Энергофинанс», ООО «Геокапитал», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фонд Интерприватизация Груп», ООО «Карвент» 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 48,7119 % голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями

					МСФО (IAS) 28 находится банк.
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный фонд частных инвестиций", ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», Адрес: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», офис 401; ОГРН 1053900165373, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.10.2005</p>	8,8544	8,8544	<p>Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва Щербаков Сергей Владимирович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва</p>	<p>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 99,997325% голосующих долей ООО «Регионинвест». 0,002675% голосующих долей ООО «Регионинвест» принадлежит Щербакову Владимиру Ивановичу. ООО «Регионинвест» принадлежит 99,9999% голосующих долей ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций». 0,0001% голосующих долей ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций» принадлежит участнику-миноритарю – ООО «Карвент». Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест», ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Энергофинанс», ООО «Геокапитал», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фонд Интерприватизация Групп», ООО «Карвент» 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 48,7119 % голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Энергофинанс», ООО «Энергофинанс», Адрес: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», офис 401; ОГРН 1053900165395, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.10.2005</p>	8,8544	8,8544	<p>Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва Щербаков Сергей Владимирович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва</p>	<p>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 99,997325% голосующих долей ООО «Регионинвест». 0,002675% голосующих долей ООО «Регионинвест» принадлежит Щербакову Владимиру Ивановичу. ООО «Регионинвест» принадлежит 99,9999% голосующих долей ООО «Энергофинанс». 0,0001% голосующих долей ООО «Энергофинанс» принадлежит участнику-миноритарю – ООО «Карвент». Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест», ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Энергофинанс», ООО «Геокапитал», ООО</p>

					«Промышленные инвестиции», ООО «Фонд Интерприватизация Груп», ООО «Карвент» 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 48,7119 % голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 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», Адрес: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», офис 401; ОГРН 1053900165417, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.10.2005	8,8544	8,8544	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва Щербаков Сергей Владимирович, гражданство РФ, 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 99,997325% голосующих долей ООО «Регионинвест». 0,002675% голосующих долей ООО «Регионинвест» принадлежит Щербакову Владимиру Ивановичу. ООО «Регионинвест» принадлежит 99,9% голосующих долей ООО «Геокапитал». 0,1% голосующих долей ООО «Геокапитал» принадлежит участнику-миноритарю – ООО «Карвент». Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест», ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Энергофинанс», ООО «Геокапитал», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фонд Интерприватизация Груп», ООО «Карвент» 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 48,7119 % голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 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», Адрес: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», офис 401; ОГРН 1053900165384, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.10.2005	8,8544	8,8544	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва Щербаков Сергей Владимирович, гражданство РФ, 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 99,997325% голосующих долей ООО «Регионинвест». 0,002675% голосующих долей ООО «Регионинвест» принадлежит Щербакову Владимиру Ивановичу. ООО «Регионинвест» принадлежит 99,9999% голосующих долей ООО «Промышленные инвестиции». 0,0001% голосующих долей ООО «Промышленные инвестиции» принадлежит участнику-

					<p>миноритарию – ООО «Карвент».</p> <p>Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест», ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Энергофинанс», ООО «Геокапитал», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фонд Интерприватизация Груп», ООО «Карвент» 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 48,7119 % голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).</p> <p>Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Международный фонд инвестиций и приватизации», ООО «Фонд Интерприватизация Груп», Адрес: 109028, РФ, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 3, каб. 312; ОГРН 1027709031140, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.12.2002</p>	3,0621	3,0621	<p>Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва Щербаков Сергей Владимирович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва</p>	<p>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.</p> <p>ООО «Частные инвестиции» принадлежит 99,997325% голосующих долей ООО «Регионинвест». 0,002675% голосующих долей ООО «Регионинвест» принадлежит Щербакову Владимиру Ивановичу.</p> <p>ООО «Регионинвест» принадлежит 79,32% голосующих долей ООО «Фонд Интерприватизация Груп». 19,68% голосующих долей ООО «Фонд Интерприватизация Груп» принадлежит Щербакову Владимиру Ивановичу. 1% голосующих долей ООО «Фонд Интерприватизация Груп» принадлежит участнику-миноритарю – ООО «Карвент».</p> <p>Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест», ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Энергофинанс», ООО «Геокапитал», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фонд Интерприватизация Груп», ООО «Карвент» 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 48,7119 % голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).</p> <p>Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>

7	Общество с ограниченной ответственностью «Карвент», ООО «Карвент», Адрес: 238300, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13, литер А, пом. 3; ОГРН 1023900989640, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 14.09.2002	1,3860	1,3860	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва Щербаков Сергей Владимирович, гражданство РФ, 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 99,997325% голосующих долей ООО «Регионинвест». 0,002675% голосующих долей ООО «Регионинвест» принадлежит Щербакову Владимиру Ивановичу. ООО «Регионинвест» принадлежит 100 % голосующих долей ООО «Карвент». Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест», ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Энергофинанс», ООО «Геокапитал», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фонд Интерприватизация Груп», ООО «Карвент» 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 48,7119 % голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
8	Щербаков Владимир Иванович, гражданство РФ, место жительства: г. Москва	0,0001	0,0001		Щербаков Владимир Иванович, Щербаков Сергей Владимирович, ООО «Частные инвестиции», ООО «Регионинвест», ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Энергофинанс», ООО «Геокапитал», ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Фонд Интерприватизация Груп», ООО «Карвент» 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 48,7119 % голосующих акций КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Щербаков Владимир Иванович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
9	Общество с ограниченной ответственностью " Инвестрезерв", ООО «Инвестрезерв», Адрес: 238300, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13, литер А, пом. 6; 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, г. Солнечногорск-7 Иванов Игорь Дмитриевич, гражданство РФ,	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% голосующих долей ООО «Новое дело» принадлежит Иванову Дмитрию Ивановичу. ООО «Новое дело» принадлежит 99,98758% голосующих долей

				место жительства: Московская область, г. Солнечногорск-7	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).
10	Общество с ограниченной ответственностью «Акватория», ООО «Акватория», Адрес: 238300, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13; 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	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).
11	Акционеры-миноритарии	42,8207	42,8207		

Председатель Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

_____ Соловьев Сергей Павлович

«25» февраля 2019 года

Схема взаимосвязей КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

