

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»  АО «ИК«ЭНЕРГОГАРАНТ»
Идентификационный номер налогоплательщика	7705513188
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Тел.: +7 (495) 134-12-12
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@eginvest.ru">info@eginvest.ru</a>
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	Парфенов Алексей Николаевич
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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	Лица, временно исполняющие функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца отсутствуют
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	№ 045-06252-100000 от 12.09.2003 г. ФСФР на осуществление брокерской деятельности  № 045-06267-010000 от 12.09.2003 г. ФСФР на осуществление дилерской деятельности  № 045-06279-001000 от 12.09.2003 г. ФСФР на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами  № 045-06287-000100 от 12.09.2003 г. ФСФР на осуществление депозитарной деятельности  <a href="#">Электронные копии лицензий профучастника</a>
Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления	Отсутствует
Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий	Отсутствует
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	Отсутствует
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	Отсутствует

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	<a href="#">Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)</a>
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	<a href="#">Внутренние стандарты НАУФОР</a> <a href="#">Стандарты профессиональной деятельности</a>
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней	<a href="#">Бухгалтерская (финансовая отчетность) 2016 г.</a> <a href="#">Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.</a>
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления)	<a href="#">Промежуточная бухгалтерская отчетность на 30.06.2017 г.</a>
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Годовая консолидированная финансовая отчетность (в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности) не составляется
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)	Годовая финансовая отчетность (в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности) не составляется
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии)	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности) не составляется
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)	Промежуточная финансовая отчетность (в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности) не составляется
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	<a href="#">Информация о собственных средствах на сайте профучастника</a>
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)	Екатеринбургский филиал "Екатеринбург-Инвест ЭГ"( 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, просп. Ленина, 38а, тел.+7 (343) 371-14-95
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	<a href="#">Информация о договорах, заключаемых профучастником при оказании им услуг на финансовых рынках</a>
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	Отсутствует
Информация о возобновлении работоспособности	Отсутствует

<p>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</p>	
<p>Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также 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 иски требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда иски требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)</p>	Отсутствует
<p>ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» осуществляющий брокерскую деятельность, дополнительно раскрывает:</p>	
<p>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</p>	АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не является клиентским брокером
<p>Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)</p>	АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не является клиентским брокером
<p>Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования</p>	Договоры об оказании клиринговых услуг в АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не заключались
<p>Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли</p>	АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не является участником торгов
<p>Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам</p>	Отсутствует
<p>Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию</p>	Отсутствует
<p>Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)</p>	Отсутствует
<p>Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Публичное акционерное общество Сбербанк,</li> <li>2. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,</li> <li>3. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»,</li> <li>4. Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"</li> </ol>

ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, дополнительно раскрывает:	
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»</li> <li>2. Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"</li> </ol>
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»,</li> <li>2. Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"</li> </ol>
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	Договоры об оказании клиринговых услуг отсутствуют
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» не является участником торгов
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	<a href="#">Порядок признания Клиентов квалифицированными инвесторами</a>
ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» осуществляющий депозитарную деятельность, дополнительно раскрывает:	
Условия осуществления депозитарной деятельности	<a href="#">Условия осуществления депозитарной деятельности</a>
Формы документов	<a href="#">Формы документов</a>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»,</li> <li>2. Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ",</li> <li>3. Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,</li> <li>4. Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»,</li> <li>5. Акционерное общество «Новый регистратор»,</li> <li>6. Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»,</li> <li>7. Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.",</li> <li>8. Акционерное общество "Независимая регистраторская компания",</li> <li>9. Закрытое акционерное общество "Иркол",</li> <li>10. Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"</li> </ol>