

# Информация профучастника

Если не указано иное в примечании (выделено курсивом), то период актуальности раскрытой информации - с даты раскрытия по настоящее время.

Если не указана иная дата перед наименованием документа или приведенной информацией, то датой раскрытия является **20.05.2016 г.**

Срок доступа к информации - бессрочно, если не указано иное.

## **Общая информация**

Полное фирменное наименование:

**22.08.2016** Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»

*(актуально с 17.08.2016 г. по настоящее время)*

**Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"**

*(актуально до 17.08.2016 г.)*

Сокращенное фирменное наименование:

**22.08.2016** ПАО "ИК «Ермак»

*(актуально с 17.08.2016 г. по настоящее время)*

**ОАО "ИК "Ермак"**

*(актуально до 17.08.2016 г.)*

Полное фирменное наименование на иностранном языке:

**22.08.2016** Public Joint Stock Company Ermak

*(актуально с 17.08.2016 г. по настоящее время)*

**«Investment Company «Ermak» PLC**

*(актуально до 17.08.2016 г.)*

Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке:

**22.08.2016** PJSC Ermak

*(актуально с 17.08.2016 г. по настоящее время)*

Доступ к информации, раскрытой до внесения изменений, - в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.

Идентификационный номер налогоплательщика:

**5902113957**

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

**614000, Пермский край, город Пермь, улица Петропавловская, 53**

Номер телефона, факса:

**Телефон (342) 212-00-44, 212-00-45, факс (342) 212-00-48**

Адрес электронной почты:

**mail@ermak.ru**

Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа:

**Вагизов Ринат Набилевич, Генеральный директор**

Фамилия, имя, отчество лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа (раскрывается, если лицо избрано (назначено) на должность на срок, превышающий два месяца):

**Указанное лицо не избиралось (не назначалось).**

Члены Совета директоров Компании:

**Блинов Егор Александрович**

**Пунин Андрей Евгеньевич**

**Матвеев Михаил Юрьевич**

**Рыжов Михаил Алексеевич**

**Матвеев Алексей Юрьевич**

**Благиных Константин Юрьевич**  
**Петров Александр Юрьевич**  
**Гуляева Александра Анатольевна**  
**Тихонова Александра Андреевна**

Члены коллегиального исполнительного органа:

**Компания не имеет коллегиального исполнительного органа**

**Информация о лицензиях на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

**ОАО "ИК "Ермак" имеет лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг:**

[№ 059-06629-100000 от 16 мая 2003 г. на право осуществления брокерской деятельности \(без ограничения срока действия\).](#)

[№ 059-06636-010000 от 16 мая 2003 г. на право осуществления дилерской деятельности \(без ограничения срока действия\).](#)

[№ 059-06641-001000 от 16 мая 2003 г. на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами \(без ограничения срока действия\).](#)

[№ 059-06621-000100 от 14 мая 2003 г. на право осуществления депозитарной деятельности \(без ограничения срока действия\)](#)

Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает Компания:

**Лицензий с приостановленным действием не имеется**

Доступ к информации в течение одного года со дня ее раскрытия.

Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает Компания:

**Лицензий с возобновленным действием не имеется**

Доступ к информации в течение одного года со дня ее раскрытия.

Информация о принятии Компанией решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

**Решение об аннулировании не принималось**

Доступ к информации до дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии) или в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии.

Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением Компанией законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления Компании:

**Аннулированных лицензий не имеется**

Доступ к информации в течение трех лет со дня ее раскрытия.

**Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (СРО)**

**Член Национальной ассоциации участников фондового рынка, с 25.12.2015 г., свидетельство №000844 серия А**

Доступ к информации в течение всего срока членства в СРО, а в случае исключения из членов СРО - в течение 30 рабочих дней со дня исключения.

Стандарты СРО, которыми руководствуется Компания при осуществлении своей деятельности:

[Порядок проведения НАУФОР проверок](#)

[Правила членства в НАУФОР](#)

[Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР](#)

[Правила профессиональной этики работников НАУФОР](#)

[Система мер воздействия](#)

[Стандартная документация для срочных сделок на финансовых рынках](#)

27.03.2017 [Стандарты профессиональной деятельности](#)

Доступ к информации в течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности.

#### **Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней:

31.03.2017 [Годовая бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за 2016 год](#)

[Годовая бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за 2015 год](#)

[Годовая бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за 2014 год](#)

[Годовая бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за 2013 год](#)

Доступ к информации в течение трех лет со дня ее раскрытия.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность:

#### **[Бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за 1 квартал 2016 года.](#)**

29.07.2016 [Бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за 2 квартал 2016 года.](#)

1.11.2016 [Бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за 3 квартал 2016 года.](#)

Доступ к информации до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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 по МСФО за 2015 год](#)

[Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 год](#)

#### **[Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2013 год](#)**

Доступ к информации в течение трех лет со дня ее раскрытия.

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней:

**Данная отчетность не составлялась.**

Доступ к информации в течение трех лет со дня ее раскрытия.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии):

26.08.2016 [Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2016 года](#)

Доступ к информации до раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности.

Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней:

**Данная отчетность не составлялась.**

Доступ к информации до раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности.

**Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России**

**Расчет собственных средств раскрывается на вкладке года, соответствующего дате расчета собственных средств.**

[2017](#) [2016](#) [2015](#) [2014](#) [2013](#)

Доступ к информации в течение трех лет со дня ее раскрытия. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение одного года со дня раскрытия актуальной информации.

Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг:

**Филиалов, представительств и иных обособленных подразделений нет**

Образцы договоров, предлагаемые Компанией своим клиентам при предоставлении им услуг:

**Вы можете скачать в разделе, соответствующем виду услуг профессионального участника (при наличии)**

Доступ к информации в течение срока использования образца договора в своей деятельности.

### **Информация о технических сбоях**

Информация о технических сбоях в автоматизированных системах Компании, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов Компании:

**Указанных сбоев не было**

Доступ к информации в течение трех лет со дня ее раскрытия.

Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем Компании 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 Компании:

**Указанных сбоев не было**

Доступ к информации в течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем

Информация о существенных судебных спорах Компании, а также ее дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Компании:

**14.10.2016 Истец: ПАО "Инвестиционная компания "Ермак"**

**Ответчик: ООО "Урал Моторс Премиум"**

**Цена иска: 75 554 246,64 руб.**

**№ дела: 059/01/20/10/2016**

**Третейский суд Пермского края**

**Решение от 19.10.2016 г**

**(актуально с 12.10.2016 по настоящее время)**

Доступ к информации в течение одного года со дня вступления в силу решения суда.

Электронный документооборот

**Инвестиционная компания «Ермак» во взаимодействии с центральным депозитарием («Национальный расчетный депозитарий») и регистратором (Регистратор «Интрако») использует систему транзита электронных документов Небанковской кредитной организации закрытого акционерного**

общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД). Процедуры транзита электронных документов через систему электронного документооборота НКО ЗАО НРД регулируются [Правилами электронного документооборота НРД](#).

Информация о членстве Компании в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах:

**Компания не является членом каких-либо ассоциаций, объединений, банковских групп**

Доступ к информации, раскрытой до внесения изменений, - в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.

Список аффилированных лиц

[Список аффилированных лиц на 31.03.2016 г.](#)

4.07.2016 [Список аффилированных лиц на 30.06.2016 г.](#)

3.10.2016 [Список аффилированных лиц на 30.09.2016 г.](#)

9.01.2017 [Список аффилированных лиц на 31.12.2016 г.](#)

3.04.2017 [Список аффилированных лиц на 31.03.2017 г.](#)

Перечень инсайдерской информации:

10.03.2015 [Перечень инсайдерской информации](#)

Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг:

3.06.2015 [Положение порядке предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг](#)

21.03.2017 [Декларация \(Уведомление\) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг](#)

21.03.2017 Клиенту следует иметь в виду, что:

ИК «Ермак» оказывает услуги третьим лицам, осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству, сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах ИК «Ермак» могут создать конфликт между имущественными и иными интересами клиента и ИК «Ермак».

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами клиента и ИК «Ермак», а также клиента и третьих лиц, для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, ИК «Ермак» в своей деятельности обязуется соблюдать принципы приоритета интересов клиента над собственными интересами и равного и справедливого отношения ко всем клиентам, а также руководствоваться [«Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращение его последствий»](#) и [«Перечнем мер по недопущению установления приоритета одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов»](#).

**Информация о брокерской деятельности**

Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у Компании заключены договоры о предоставлении услуг:

**АО "Инвестиционная компания "ФИНАМ"**

Перечень клиринговых организаций, с которыми Компания заключила договоры об оказании ему клиринговых услуг:

**Указанных договоров нет**

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Компания является участником торгов:

**Компания не является участником торгов**

Информация о приостановлении допуска Компании к организованным торгам:

**отсутствует**

Доступ к информации в течение трех месяцев со дня возобновления допуска к организованным торгам.

Информация о приостановлении допуска Компании к клиринговому обслуживанию:

**отсутствует**

Доступ к информации в течение трех месяцев со дня возобновления допуска к клиринговому обслуживанию.

Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором:

#### **[Регламент принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами](#)**

Доступ к информации, раскрытой до внесения изменений, - в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.

Перечень кредитных организаций, в которых Компании открыты специальные брокерские счета:

**Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

21.03.2017 Типовой договор: [Соглашение об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг](#)

21.03.2017 [Регламент брокерского обслуживания](#)

**Информация о деятельности по доверительному управлению**

**Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным Компанией, совершают по поручению Компании сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:**

**Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

**Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации**

**Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

**Перечень клиринговых организаций, с которыми Компания заключила договоры об оказании клиринговых услуг:**

**Указанных договоров нет**

**Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Компания является участником торгов:**

**Компания не является участником торгов**

**Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором:**

#### **[Регламент принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами](#)**



Доступ к информации, раскрытой до внесения изменений, - в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.

Перечень кредитных организаций, в которых Компании открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

21.03.2017 [Порядок определения инвестиционного профиля](#)  
(актуально с 21.03.2017 г. по настоящее время)

23.06.2016 [Порядок определения инвестиционного профиля](#)  
(актуально с 3.07.2016 г. по 20.03.2017 г.)

23.06.2016 [Методика оценки стоимости объектов доверительного управления](#)  
(актуально с 3.07.2016 г. по настоящее время)

23.06.2016 [Перечень мер по недопущению установления приоритета одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов](#)  
(актуально с 3.07.2016 г. по настоящее время)

21.03.2017 [Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий](#)  
(актуально с 21.03.2017 г. по настоящее время)

23.06.2016 [Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий](#)  
(актуально с 3.07.2016 г. по 21.03.2017 г.)

23.06.2016 [Политика осуществления прав по ценным бумагам](#)  
(актуально с 3.07.2016 г. по настоящее время)

Стандартные стратегии управления не предлагаются Компанией

21.03.2017 Типовой договор: [Договор доверительного управления](#)

#### Информация о депозитарной деятельности

3.04.2017 [Условия осуществления депозитарной деятельности](#)  
(актуально с 5.04.2017 г.)

22.08.2016 [Условия осуществления депозитарной деятельности](#)  
(актуально с 5.09.2015 г. по 4.04.2017 г.)

[Условия осуществления депозитарной деятельности](#)  
(актуально с 22.10.2015 г. до 5.09.2016 г.)

Доступ к информации, раскрытой до внесения изменений, - в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.

Также копию условий в бумажном виде любое заинтересованное лицо может получить в офисе ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».

3.04.2017 [Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий](#)  
(актуально с 5.04.2017 г.)

22.08.2016 [Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий](#)  
(актуально с 5.09.2015 г. по 4.04.2017 г.)

[Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий](#)  
(актуально с 22.10.2015 г. до 5.09.2016 г.)

3.04.2017 [Формы документов, представляемые депозитарием депонентам](#)  
(актуально с 5.04.2017 г.)

22.08.2016 [Формы документов, представляемые депозитарием депонентам](#)  
(актуально с 5.09.2015 г. по 4.04.2017 г.)

[Формы документов, представляемые депозитарием депонентам](#)  
(актуально с 22.10.2015 г. до 5.09.2016 г.)

**Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых Компании открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария:**

**Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество**

**«Национальный расчетный депозитарий»**

**Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"**

**[Образец депозитарного договора](#)**

**Сведения о тарифах или тарифной политике на услуги депозитария:**

**[Тарифы](#)**

**Доступ к информации, раскрытой до внесения изменений, - в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.**