

Raport anual al entităţii de interes public BANCA COMERCIALĂ “ENERGBANK” S.A.

(întocmit în conformitate cu art.120 și art.121 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012,
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului CNPF nr.7/11 din 12.02.2016)

I. Date generale privind entitatea de interes public

1. Perioada de gestiune raportată - **Anul 2016**
2. Denumirea completă și prescurtată a entităţii de interes public –
BANCA COMERCIALĂ “ENERGBANK” S.A. / B.C. “ENERGBANK” S.A.
3. Entitatea de interes public reprezintă:
X - o instituție financiară,
X- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr.de telefon, fax, pagina web, e-mail ale entităţii de interes public:
**MD-2001, mun.Chișinău, str.Tighina 23/3, tel.022/264738, fax.022/858073, www.energbank.com,
anticamera@office.energbank.com, cancelarie@office.energbank.com.**
5. Numărul și data înregistrării de stat a entităţii de interes public la Camera Înregistrării de Stat.
- Numărul de înregistrare (IDNO) - **1003600008150**
- Data înregistrării - **12.07.2001**
6. Activitatea principală (conform CAEM) – **activitatea bancară**
7. Capitalul social al entităţii de interes public la data raportării, lei – **100 000 000 lei**
8. Informația privind numărul acționarilor entităţii de interes public la data raportării - **52**
9. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi

Denumirea acționarului	IDNO	Cota deținută, %	Beneficiarii efectivi ai cotelor
Î.C.S. “Red Union Fenosa” S.A	1003600015231	9.98	Mai mult de 100 persoane
Compania "Hostex-Establishment"	H968-5	9.62	Kuno David Frick
Esperan Property Consultants Limited	HE 118289	9.60	Kinanis Panagiotis
Î.M. Compania“Dima-Holding“ SRL	1002600002461	8.62	Andreou Katia
“Enteh” S.A.	1002600018279	8.10	Covanji N.
“Evident-Electro” S.A.	1003600055202	7.33	Djaparova D.
“Sfinx-Impex” S.A.	1003602001535	6.89	Gross A., Gromiko-Piradova S.
ÎCS “Dunav” S.A.	1004601002473	6.07	Bezugla I.

10. Informația privind societatea de registru:

- Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului – **Societatea de registru "Grupa Financiară" S.A., mun.Chișinău, str.Ismail 88/1 et.4, licența 0001 din 31.12.2014, administrator Bondarev Viorica, tel/fax.271845, contract nr. 507 din 01.04.2013.**

11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public-

- **B.C. ENERGBANK S.A. a emis 2 000 000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 50 lei, cod ISIN MD14ENER1001, care oferă dreptul de vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și alte drepturi conform legislației.**

12. Persoanele cu funcții de răspundere ale entităţii (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere)

a) **Consiliul Băncii:** Președintele–Tonciuc Vladimir; membrii: Usatîi Valerii, Maximenco Galina , Cecetova Natalia, Pop Mihail, Covanji Natalia, Dimov Ghenadi *.

b) **Organul executiv:** Președintele–Vasilachi Iurii; membrii: Cușnir Pavel, Șaghin Pavel, Slobodean Serghei, Teslev Vasiliu.

c) **Comisia de Cenzori:** Președintele–Semionova Elena; membrii: Andrieș Eudochia, Dimitrova Galina, Sizova Taisia, Cușnir Elena.

*Dimov G.ales la adunarea generală extraordinară din 27.12.2016 î-și va îndeplini deplin funcțiile după aprobarea de către BNM

d) Alte persoane cu funcții de răspundere - (conducătorii filialelor, contabil-șef adjunct, membrii Comitetului pentru creditare, membrii Comitetului pentru creditare micro) :

Abramihin Anatolii, Morcov Tatiana, Zaharcenco Andrei, Malovata Dorin, Dacin Nina, Alexeenco Galina, Fleașoc Angela, Străinu Vera, Topciu Ecaterina, Petrov Viorica, Mîndrescu Vladimir, Capșa Elena, Șpilicova Galina, Diviza Igor, Bordea Rodica, Borodavcenco Svetlana, Straton Serghei, Șestacov Constantin, Novac Sergiu, Coțîndală Larisa, Cogut Marcela, Olifirovici Elena, Bargan Marina. Bulgaru Vitalie, Selevestru Petru, Chitoroga Ghenadie, Onoi Vladislav, Lungu Sergiu, Cazac Igor, Moldovan Ala. Cotovici Maria, Chișca Carolina, Brodscaia Elena, Gandrabur Margareta, Boldescu Lauriana, Lipețcaia Olga, Railean Stela, Carabadjac Veronica, Tintiuc Tatiana, Moga Angela, Dogotari Mariana, Teterea Cornel, Belokovîlskaia Tatiana, Crestiuc Daniela. Grant Thornton Audit SRL, Dan Popov, Bride Olesea, Ludmila Costin.

13. Persoane care acționează în mod concertat în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012

Tonciuc Tamara	Pop Iurii	Teslev Victor	Malovata Inga	Petrov Valeria
Dabija Ala	Pop Maria	Voronici Alexei	Malovata Sofia Elena	Petrov Ivan
Moskovscaia	Botnari Victor	Voronici Vasile	Malovata Valentina	Nebunu Ion
Liudmila		Voronici Elena	Brăileanu Carolina	Nebunu Margareta
Tonciuc Svetlana	Covanji Vadim		Madan Liudmila	Nebunu Anatol
Tonciuc Irina	Covanji Vladislav	Semionov	Madan Andrei	Coțu Silvia
Tonciuc Vasile	Postovalova	Alexandru		Nebunu Artur
	Tatiana	Semionova Tatiana	Dacin Vasile	Nebunu Ion
Macovețcaia Elena	Covanji Anna	Semionov Alexei	Dacin Ion	
Makovetkaia		Lollo Alexandr	Gori Elizaveta	Mîndrescu Aliona
Alexandra	Vasilachi Adriana		Rusu Maria	Mîndrescu
Gordeeva Irina	Vasilachi Iliia	Andrieș Gheorghe	Sandu Vera	Vladimir
Gordeeva Iana	Levit Marina	Leșan Ana		Mîndrescu Tatiana
Gordeeva Uliana	Bujnița Ion	Andrieș Victoria	Baranovschi	Mîndrescu Polina
	Bujnița Iulia	Topor Maria	Valentina	Mîndrescu Maria
Dimova Liudmila	Bujnița Adelina	Ciornii Ion	Alexeenco Igor	
			Alexeenco Sergiu	Iacov Valeri
Limon Irina	Cușnir Olga	Sizova Marina	Constantin Tudor	Iacova Nina
Dimov Alexandr	Cușnir Alla	Sizov Oleg	Constantin Maria	Iacov Valeri
Rodomaniuc Svetlana	Cușnir Iana	Dimitrov Anatolii	Constantin Tudor	Iacov Alexandr
	Iagușevici Galina	Dimitrova Iana	Alexeenco	Capșa Gheorghe
Cecetov Andrei	Panasiuc Vladimir	Dimitrova Maria	Evdochia	Capșa Stela
Cecetov Pavel	Turcan Galina	Magdil Victoria	Alexeenco Alena	Capșa Victoria
Cecetov Timofei	Turcan Ivan	Pripa Zinaida	Fleașoc Sergiu	Tersa Evghenia
Cecetova		Pripa Eugen	Fleașoc Ina	Cociorva Nadejda
Alexandra	Șaghin Vladimir	Antones Margareta	Didic Iana	Tersa Serghei
Ciornaia Ecaterina	Șaghin Alexei		Păgînu Vitalie	Struc Galina
Ciornii Nicolae	Șaghin Margarita	Abramihina Elena	Păgînu Zinaida	Capșa Parascivia
Chetrari Elena	Șaghin Maia	Abramihina Milana	Fleașoc Valentin	Capșa Elena
Cecetov Fiodor	Șaghina Ecaterina	Abramihin	Fleașoc Clavdia	Capșa Grigorii
Cecetov Tamara	Șaghin Constantin	Romario	Savrov Rusram	Capșa Maria
Cecetov Konstantin		Abramihin Anatoli	Savrov Murad	Capșa Valentina
Golovcenko Natalia	Slobodean Svetlana	Abramihina Lidia		Petrova Alina
	Slobodean Andrei	Covaleva Maria	Străinu Dorina	Șpilicov Alexandr
Ursu Ion	Slobodean Dmitrii		Străinu Mihail	Șpilicov Alexandr
Ursu Anatolie	Slobodean Valeriu	Zaharcenco	Străinu Elena	
Ursu Evgenii	Slobodean Nina	Cristina	Străinu Ion	Diviza Olga
Cudreaveț Larisa	Vozian Corina	Zaharcenco Eva		Romascan Svetlana
Cudreaveț Mihail	Covali Anatolii	Zaharcenco Boris	Topciu Victor	Diviza Iurii
Curec Liudmila	Covali Galina	Zaharcenco	Topciu Alexandru	Diviza Larisa
Pop Liudmila	Tarasova Tatiana	Svetlana	Topciu Petru	Tarcenco Svetlana
Focșa Elena		Lavrova Ludmila	Caireac Nadejda	Prusniciva
Pop Rodion	Voronici Larisa	Caraseni Svetlana	Paslari Mariana	Liudmila
Pop Nuțu	Tesleva Elizaveta	Karaseni Tamara	Voinscaia Olga	
Pop Ion	Tesleva Mila	Karaseni Gheorghii		Bordea Serghei
	Teslev Natalia		Petrov Ruslan	Bordea Ion

Bordea Victor	Șestacov Victor	Chitoroga Larisa	Brodscăia Lidia	Doina Iurie
Bordea Sofia	Șestacov Veronica	Chitoroga Daniil	Brodsci Pavel	
Arap Victor	Ciolac Carolina	Bordianu Marina	Brodscăia Daria	Dogotari Anatolii
Arap Maria	Vornices Vasile	Mulencova Diana	Sergheev	Dogotari Svetlana
Arap Serghei	Vornices Boiarschi	Cucoș Vasile	Veaceslav	Lipsiuc Vadim
Bordea Ioan	Doina	Cucoș Tatiana	Sergheeva Galina	Lipsiuc Tatiana
Bordea Vera	Vornices Iulia	Cucoș Dumitru	Sergheev Maxim	Lipsiuc Mihail
Sochirca Natalia				Lipsiuc Ecaterina
	Novac Larisa	Maximenco Olga	Gandrăbur Larisa	
Borodavcenco Iurii	Novac Matei	Onoi Nikita	Gandrăbur Mihail	Teterea Irina
Borodavcenco	Novac Raisa	Onoi Olga	Gandrăbur Natalia	Teterea Valeria
Evghenii	Chițan Ina	Onoi Semion	Gandrăbur Elena	Teterea Sergiu
Lednirov Vladimir	Novac Eduard	Onoi Elena		Teterea Iulia
Lednirov Anatolii	Ciudin Mihail		Boldescu Aurel	Teterea Oleg
Ledniova Tatiana	Ciudina Iona	Lungu Rodica	Stropsa Luiza	Suholitco Valeriu
Lednirov Vitalii	Ciudina Angela	Lungu Sanda	Stropsa Constantin	Suholitco Lidia
Borodavcenco	Ciudin Dimitrie	Lungu Adrian	Stropsa Emil	
Evghenii	Ciudin Mihail	Lungu Maria	Boldescu Patricia	Belokovîlskai Igor
Borodavcenco		Lungu Nicolae	Boldescu Victor	Belokovîlskaia
Galina	Cogut Valentin	Buzila Svetlana	Boldescu Eugenia	Daria
Borodavcenco V.	Cogut Valentin	Onufrei Victor	Boldescu Luiza	Pistruga Elena
	Cogut Vitalie	Onufrei Ion		Pistruga Nadejda
Cotîndală Raisa	Nastas Nina	Onufrei Emilia	Lipețcaia Tamara	Pistruga Vladimir
Cotîndală Ghenadie	Nuța Ala		Lipețcii Victor	
Cotîndală Mihai	Obreja Liubovi	Motîcailo Vitalii		Drobot David
Nemțanu Valentina	Ursu Nina	Moldovan	Railean Igor	Drobot Liubovi
Nemțanu	Lavric Maria	Elizaveta	Railean Vladimir	Drobot Dmitri
Veaceslav	Osavciuc Emilia	Moldovan Serghei	Railean Anastasia	Crestuic Alexandru
		Moldovan	Golosov Ala	Crestuic Vera
Morcov Leonid	Bulgaru Olga	Veaceslav		Crestuic Natalia
Morcov Vadim	Bulgaru Grigore			
Morcov Vladislava	Bulgaru Uliana	Cazac Svetlana	Porc-Gras Nicolai	Olifirovici Vadim
Parpalac Ion	Bulgaru Aliona	Cazac Igor	Porc-Gras Galina	Olifirovici Igor
Parpalac Alexandra		Cazac Taisia	Carabadjac Petr	Borogan Vera
Morcov Ion	Bulgaru Serghei	Cazac Vasile	Carabadjac Timur	Borogan Gheorghii
Morcov Valentina	Bulgaru Vladimir	Cazac Antonina	Ichizli Tatiana	
Boico Nelea	Bulgaru Alina	Cazac Vladimir		
Ursu tatiana	Lucian Emilia	Socolova Oleasea	Tintiuc Galina	Bargan Chiril
Schiopu Anastasia	Lucian Evghenii	Mazur Mihail	Tintiuc Sergiu	Bargan Elena
	Lucian Oleg	Mazur Zoia	Peru Axenia	Bargan Alexandr
Straton Svetlana				Bargan Anna
Straton Raisa	Selevestru Natalia	Cotovici Igor	Moga Dumitru	Bolgar Ecaterina
Straton Andrian	Selevestru Dan	Cotovici Irina	Moga Iulia	Bolgar Vitali
Poberejnic Aliona	Selevestru Vasile	Cotovici Renata	Moga Tatiana	Bargan Fedora
Virabov Tatiana	Selevestru Ion	Cotovici Maia	Chesa Maria	Bargan Prascovia
Zelinscaia	Selevestru Denisa		Moga Ana	Bargan Vasilisa
Alexandra	Muravschi Serghei	Chișca Roman	Bantuș Veronica	Hodakovskaia
Zelinscaia Anatolii	Muravscaia Claudia	Chișca Roman	Doina Kalisa	Elena
	Muravschi Tudor	Vitcoci Ana	Dumitru	Bargan Piotr
	Oglindă Svetlana	Vitcaci Vitalie	Doina Dumitru	
Șestacov Ana			Doina Olga	
Șestacov Vasile-	Chitoroga	Brodsci Alexandr	Doina Valentina	
Nicolae	Constantin			

14. Persoana care deține control, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 (dacă nu au fost menționate în pct.13)

Tonciuc V.	SRL "Stromacon-Trans"	Cecetova N.	ÎM "Eurolab" SRL
SRL "Stromacom"	SRL "Daronda"	SRL "Gamaion"	SC "AMG Invest" SRL
SRL "Nordmontaj-prim"	S.A. "Bălcolcom"	IM "Agroselect Semences	SC "AMG-Agro Management
SRL "Trans-BTAService"	ICS BOYAROS SRL	Trading» SRL	Grup"
SRL "Packaging"	Vatansever Nurgun	EDUCATION PLUS SRL	ÎM "Chateau Vartely" SRL
		SRL "Masterbase Limited"	SRL "Ecotehlider"

SRL "Fabrica de Materiale de Constructie"	Melnic Oleg	SA "Romalina"	SC ROVIMCOM SRL
SC "AMG-Kernel" SRL	S.A. "Ceas Metronix"	Dimitrova G.	Centrul de Consultanța Ecologică Cahul
ÎM "Vestoil" SRL	Pop M.	"Best Audit" SRL	ÎM PROCONTAINER GRUP SRL
SRL "AMG Agroselect Comerț"	City Broker SRL	Dacin N.	SRL "Bulgaru V."
SRL "METALIX PLUS"	S.A. "Parcul de Autobuse și Taximetrie nr.9 in Briceni"	ACTIVBARZO SRL	SRL "Vitalexpo"
"Centrul Tehnic Interprofesional pentru Cultivarea Nucului Kernel"	Vasilachi Iu.	Fleasoc A.	SRL "Primcompanie"
FMS "DUO" SRL	SRL "Sangridiv"	Îl "Fleasoc Ina"	SRL "BMT Service"
WELLSEED SRL	Grigoriev Dumitru	SC "Steaua Victoriei" SRL	Selevestru P.
SUBVACK GROUP SRL	Santalov Vladimir	SRL "Agrodenisimus"	SRL "Agro Tucos"
EXPEDIT EURO TRANS		Șilicova G.	Chitoroga G.
EDU HUB SRL	Cușnir P.	SRL "Actual Prim"	Textil Nova SRL
Lîhina Ecaterina	Bulg Legal Advisers SRL	Diviza I.	Voroneț Tatiana
Maximenco G.	EMIC VOSTOK SRL	Îl "Diviza Olga"	Cazac I.
SRL Remconsalting	OPORTUNITATE SRL	Borodavcenco S.	SRL "LombardSor"
Covanji N.	Prestije advice group	SRL "Ultex Service"	SRL "Lumitexsor"
S.A. "Enteh"	Șaghin P.	SRL "Congrup Energo"	SRL "Cotovici M."
S.A. "Produse Cerealiere"	SRL "Alanj Model"	Asoc.obșt. "Velimir"	ÎM SBM Agro SRL
SRL "Nordengrup"	Semionova E.	Strainu V.	Bargan M.
S.A. "Prominenco"	ÎM "Elcon " SRL	"Sim Strainu" IP SRL	Constructmaster SRL
S.A. "Energoimpex"	Andrieș E.	Petrov V.	
CB Invest Corporation s.r.o	SRL "PCF-Șarm"	Fundatia Comunitara Dezvoltare Durabila Cahul	
		Asociatia Obsteasca Centrul de Biserica Cahul	
Union Fenosa International SA (Spania)	Kuno Frick Robert	Gordeev Serghei	Cercasov Iurii
Manuel Benito Sanchez	Kuno Frick Mario	ICS "Nord Energo" SRL	Capustina Anastasia
GAS NATURAL SGD SA	Bank Frick (Liechtenstein)	Evident-Electro S.A.	Cercasova Ecaterina
Ghinjul Elena	Tiplicuc Vladimir	Melnic Vladimir	Zaharov Victor
Leiciu Dumitru	Trebona Anstalt (Liechtenstein)	Melnic Vadim	ELECTROREPARATIE GRUP
Leiciu Alexei	Kuno Frick David	Melnic Nelli	Gavenco Andrei
Leiciu Gheorghe	Yvonne Nagele Maria	Melnic Lina	Gavenco Viorica
Leiciu Ecaterina	Trevalis Treuunternehmen (Liechtenstein)	Melnic Janna	Gavenco Elena
Bilici Valeriu	Î.M.Dima-Holding SRL	Melnic Renata	Spînu Oleg
Leiciu Marina	Makarov Andrei	Djaparova Dina	Spînu Natalia
Rafael Jesus Huarte Lazato	ANDREOU KATIA	Gravies Company Limited	Spînu Dumitru
Raquel Alzaga Gonzalez	Fraterton Compani Limited	SRL «Protec-BM&Impex»	Spînu Mihai
Esther Vilas Carballo	Esperan Property Consultants Limited	Atlanix SRL	PYKHTINA Irina
Maria Teresa Pascual Valle	Eteni P. Kinani	Beico Serghei	PYKHTIN Vasili
Jose Luis Gomez Pascual	KINANIS PANAGIOTIS	ÎCS "PRODUSE-GRUP"	PYKHTINA Sferina
Maria Eliza Crus Caller	Compania "Zoulian Management Ltd" (Cipru)	Milescu Victoria	Vethov Valerii
Natalia Gomez Grus	Romashov Dmitrii	Cravciuc Alecsandru	Vethova Svetlana
Gomez Pascual Joze Luis	Compania "Zoulian Ltd" Cipru	CEREALCOM -GRUP SRL	Shvayko Petr
Repsol-YPF, S.A.(Spania) (nu exista persoane care detin 25% si m.m. din capitalul Repsol-YPF, S.A.)	Fraterton Compani Limited	Î.C.S."Dunav" S.A.	Shvayko Petr
	Sfinx-Impex S.A.	Bezugla Iryna	Shvayko Raisa
Criteria CaixaCorp S.A.	Prepelita Alexandru	INTERNATIONAL TRADE CORPORATTION S.R.O.	Shvayko Luidmila
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "la Caixa" (Spania) (nu exista persoane care detin 25% si m.m. din cap. Caja de Ahoppos y Pensiones de Barsełona" la Caixa")	Gross Alexandr	Omnimoon Networks Limited	FLOKSY SRL
	Compania DE ASIGURARE ENERGOGARANT SA	PAPAPAVLOU PASTOU ELENI	Transportnaia infrastructura Razani SRL
	Babina Tatiana	CYWORLD MANAGEMENT LIMITED	LOFT SERVIS SRL
Isidre Fano Casas	SA " Vast Protect"	Emilios Hadjivangeli	Invest Proect SRL
Antonio Brulau Niubo	Prepelita Violeta	Panfermag Energy SA	Populiarnaia Electromehanica
	Prepelita Alina	Varone Raphael Jean Marie	Okunev Vladimir
Adebay Ogunlesa ID GIP III Canary	Prepelita Maria	WGD INT S.R.O.	Sopreacov Vladimir
Munteanu Ion	Prepelita Andrei	Skirski Ruslan	Eftremov Alecsei
Hostex-Establishment	GROMYKO PIRADOVA S.	Skirskaia Natalia	MITTELISPILI SRL
TTA TREVISA-TREUHAND-ANSTALT	Enteh S.A.	Skirski Valerii	Mihnikov Andrei
	Mardar Olga	Skirskaia Valentina	
		Skirski Artur	
		Skirski Nichita	

	Pop M.	Covanji N.	ÎS „Moldelectrica”
Tonciuc V.	SRL "Business Market"	Vlas Ala	PROFESOR SRL
SA "Barza Albă"	Florea Dumitru	Macovețchi Vadim	IM Alkasar Media Service
Uncu Valeriu	Cecetova N.		SRL "Lalibela"
Ivas Efim	Scvorțova Liudmila	SRL "IMPRISISTEM"	SRL "FEE NORD"
Terna Alexei	Lihin Vladislav	Grajdán Iurie	SRL VINREAL
Botnari Ion	Gaulica Igor	SC Uscov și parteneri SRL	Suprun Alexandru

15. Persoana care are legături strânse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 (dacă nu au fost menționate în pct.13):

Fundația filantropică "Energofilantropie"	Marahovscaia Vladlena	Bezdîga Vasile	Mizu Ivan
Novac Mihail	Marahovscii Serghei	Bezdîga Maria	Burlea Svetlana
Electrosistem S.A.	Bezdîga Dumitru	Bezdîga Vadim	Pussu Taisa
POWER GROUP S.R.O.	Bezdîga Natalia	Bezdîga Tatiana	

16. Demisii/modificări/angajări în organele de conducere ale entității de interes public în perioada raportată și persoanele concertate ale acestora (control, legături strânse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012):

a) Consiliul Băncii:

- în legătură cu expirarea termenului mandatului membrului Consiliului Băncii, Dimov Ghenadi a fost reales în funcție de membru al Consiliului la adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27.12.2016;

b) Organul executiv:

- la adunarea generală anuală a acționarilor din 19.04.2016 au fost realesi membrii Comitetului de Conducere pe un termen de 4 ani: Vasilachi Iu., Cușnir P., Slobodean S., Șaghin P.

d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, membrii Comitetului pentru creditare micro, a fost completată lista persoanelor afiliate:

Cotîndală Larisa, Cotîndală Ghenadie, Cotîndală Mihai, Nemțanu Valentina, Nemțanu Veaceslav, Bulgaru Alina, Bulgaru Vladimir, FMS «DUO» SRL, EDUCATION PLUS SRL, Chitoroga Daniil, Cogut Marcela, Cogut Valentin, Cogut Valentin Valentin, Cogut Vitalie, Nastas Nina, Nuța Ala, Cotovici Maria, Cotovici Igor, Cotovici Irina, Cotovici Renata, ÎM SBM Agro SRL, Chișca Carolina, Chișca Roman, Chișca Roman, Vitcaci Ana, Vitcaci Vitalie, Brodscaia Elena, Brodschi Alexandr, Brodschi Pavel, Brodscaia Daria, Sergheev Veaceslav, Sergheeva Galina, Sergheev Maxim, Gandrabur Margareta, Gandrabur Larisa, Gandrabur Mihail, Gandrabur Natalia, Gandrabur Elena, Boldescu Lauriana, Boldescu Aurel, Stropsa Luiza, Stropsa Constantin, Stropsa Emil, Boldescu Patricia, Boldescu Luiza, Lipețcaia Olga, Lipețcaia Tamara, Lipețcii Victor, Railean Stela, Railean Igor, Railean Anastasia, Golosov Ala, Carabadjac Veronica, Porc-Gras Nicolai, Porc-Gras Galina, Carabadjac Timur, Ichizli Tatiana, Tintiuc Tatiana, Tintiuc Galina, Tintiuc Sergiu, Peru Axenia, Moga Angela, Moga Dumitru, Moga Iulia, Moga Tatiana, Chesa Maria, Moga Ana, Bantuș Veronica, Doina Kalisa Dumitru, Dogotari Mariana, Dogotari Svetlana, Dogotari Anatolii, Teterea Cornel, Teterea Irina, Teterea Valeria, Teterea Sergiu, Teterea Iulia, Teterea Oleg, Belokovîlskaia Tatiana, Belokovîlskai Igor, Belokovîlskaia Daria отражена выше, Pistruga Elena, Pistruga Nadejda, Pistruga Vladimir.

17. Statutul entității de interes public/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat)

- înregistrat la 26.07.2011 cu modificări ulterioare din 03.08.2012, 09.10.2012, 17.09.2013, 26.06.2014, 01.06.2016, 20.06.2016. Statutul cu modificări este publicat pe pagina web a Băncii:

<http://energbank.com/ro/info/management#license>.

18. Informația privind publicarea raportului anual al entității de interes public (organul de presă prevăzut în statutul entității) – ziarul CAPITAL-MARKET :

- Raportul p/u semestrul I 2016 - **nr.34 (655) din 24.08.2016** (publicat pe pagina web a Băncii:

<http://energbank.com/ro/info/financial-report>

- Raportul pentru anul 2016 - **nr.17 (689) din 26.04.2017** (publicat pe pagina web a Băncii:

<http://energbank.com/ro/info/financial-report>

II. Situațiile financiare anuale, în componența stabilită de prevederile legale au fost prezentate Biroului Național de Statistică la data de 18.07.2016 (semianual) și la 20.01.2017 (anual 2016).

Raportul financiar (FIN1-Bilanțul contabil, FIN2-Raport privind profit și pierderi, Indicatorii economico-financiari) sunt publicate pe pagina web a Băncii

<http://energbank.com/ro/info/information-disclosure#page>.

III. Societatea de audit:

Denumirea completă a societății de audit, sediul și numărul de telefon al societății de audit, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului de audit, seria, numărul și data eliberării licenței pentru desfășurarea activității de audit.

Auditorul: "Grant Thornton Audit" SRL, mun.Chișinău, str.Grigore Ureche 69, tel/fax.227-464, licenta AMMII 039838 din 17.02.2009, administrator Dan Popov, contract nr.1604/51/198 din 25.04.2016.

IV. Raportul auditorului, cu indicarea datei întocmirii raportului auditorului/raportului de revizuire

Situații financiare anuale au fost autorizate pentru emitere de către Executivul Băncii reprezentat de Președintele și Contabilul Șef la data de 21 aprilie 2017. Raportul anual al auditorului este publicat pe pagina web a Băncii: <http://energbank.com/ro/info/financial-report>

V. Raportul conducerii pentru anul 2016.

Raportul conducerii pentru anul 2016 este publicat pe pagina web (<http://energbank.com/ro/info>) conform cerințelor legislației în vigoare.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public, conform pct.16 subpct.4) și pct.20 subpct.4) din Regulament

- **Confirmăm, că din punctul nostru de vedere, situațiile financiare anuale sînt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Băncii. Confirmăm, că din punctul nostru de vedere, raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității BC „ENERGBANK” S.A.**

VII. Informații privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public și/sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 și Legea nr.171 din 11 iulie 2012.

1. **Adunarea generală anuală (2015) a acționarilor B.C.”ENERGBANK” S.A. a avut loc la 19.04.2016 (proces-verbal nr.46). Adunarea a fost convocată în conformitate cu decizia Consiliului nr.03 din 15.03.2016;**

- comunicatele privind convocarea și rezultatele ținerii adunării generale anuale a acționarilor au fost plasate pe pagina web (<http://energbank.com/ro/news/944-in-atentia-actionarilor-bc-energbank-s-a>, <http://energbank.com/ro/news/968-rezultatele-adunarii-generale-ordinare-anuale-a-ac-ionarilor-bc-energbank-s-a-din-19-aprilie-2016>) a Băncii și publicate în ziarul **CAPITAL-MARKET nr.11 (632) din 16.03.2016 și nr.17 (638) din 26.04.2016;**

- conform deciziei adunării generale anuale din 19.04.2016 au fost achitate dividendele din profitul nerepartizat al anului 2007 în mărime de 5 lei la o acțiune în termen pînă la 30.06.2016.

2. **Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor BC “Energbank” S.A. a avut loc la 27.12.2016, ora 10.00 pe adresa: mun.Chișinău, str.Tighina 23/3.**

La adunare au participat acționarii și reprezentanții lor, care dețin 79,26 % de acțiuni cu drept de vot (proces-verbal al adunării generale a acționarilor nr.47 din 27.12.2016).

- comunicatele privind convocarea și rezultatele ținerii adunării generale extraordinară a acționarilor au fost plasate pe pagina web (<http://energbank.com/ro/news/1147-in-atentia-actionarilor-b-energbank-s-a-2>, <http://energbank.com/ro/news/1179-comunicat-informativ-al-b-ncii-comerciale-energbank-s-a-privind-rezultatele-adunarii-generale-extraordinare-a-ac-ionarilor>) a Băncii și publicate în ziarul **CAPITAL-MARKET nr.46 (667) din 23.11.2016 și nr.1 (673) din 04.01.2017.**

- conform deciziei adunării generale extraordinare Dimov Ghennadi a fost ales în calitate de membru al Consiliului Băncii pe termen pînă la 23.04.2018 – termenul de încetare a mandatelor membrilor Consiliului Băncii.

3. **Adunarea generală anuală (2016) a acționarilor B.C.”ENERGBANK” S.A. a avut loc la 25.04.2017 (proces-verbal nr.48). Adunarea a fost convocată în conformitate cu decizia Consiliului nr.06 din 15.03.2017;**

- comunicatele privind convocarea și rezultatele ținerii adunării generale anuale a acționarilor au fost plasate pe pagina web a Băncii; - <http://energbank.com/ro/news/1238-in-atentia-actionarilor-bancii-comerciale-energbank-societate-pe-actiuni>,

- publicate la Mecanismul oficial de stocarea a informației pe site www.emitent-msi.market.md și în ziarul CAPITAL-MARKET nr.12 (684) din 22.03.2017.

4. Produse noi elaborate și implementate în Bancă pe parcursul anului 2016 au fost publicate pe pagina web a Băncii <http://energbank.com>

VIII. Informații privind tranzacțiile importante (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public) efectuate cu acțiunile entității de interes public.

- **Tranzacții importante în perioada de raportare n-au avut loc.**

IX. Semnături

Membru Consiliului

Covanji Natalia

Președintele Comitetului de Conducere

Vasilachi Iurii

Contabilul-șef

Slobodean Serghei

Informația privind FILIALE ȘI AGENȚII ALE BC "ENERGBANK" SA la data de 31.12.2016

Nr	Denumirea	Adresa	Telefon
1	Filiala BOTANICA Agenția nr. 1 Botanica Agenția nr. 3 Botanica Agenția nr. 4 Botanica	mun. Chișinău, bd. Decebal, 76 mun. Chișinău, bd. Cuza -Vodă, 31 mun. Chișinău, bd. Traian, 22 mun. Chișinău, str.Zelinski N.,5/5	Fax. (22)76-59-66,77-78-25 Fax. (22)56-83-39 (22)93-01-79 Fax (22)55-14-17
2	Filiala CENTRU Agenția nr. 2 Centru Agenția nr. 3 Centru Agenția nr. 4 Centru	mun. Chișinău, str. V.Alecsandri 78 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 126 mun.Chișinău, str. Pușkin A., 28 ap.17 mun.Chișinău, str. Uzinelor, 88	Fax.(22)271381, 279860 (22) 24-38-24 (22) 22-39-73 (22)42-25-95
3	Filiala CIOCANA NOUĂ Agenția nr. 1 Ciocana Nouă Agenția nr. 2 Ciocana Nouă	mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/4 mun. Chișinău, str. Varnița, 8 mun. Chișinău, str. Calea Orheiului,36	Fax.(22)44-06-41, 40-82-85 Fax. (22)47-08-09 (22)80-96-08
4	Filiala RÎȘCANI Agenția nr. 1 Rîșcani Agenția nr. 2 Rîșcani	mun. Chișinău, bd. Moscova, 5 mun. Chișinău, str. Calea Orheiului , 112 mun. Chișinău, bd. Moscova , 20	Fax.(22)49-94-50 Fax.(22)45-93-22 (22)32-91-47
5	Filiala BUIUCANI Agenția nr. 1 Buiucani Agenția nr. 2 Buiucani Agenția nr. 3 Buiucani	mun. Chișinău str. Lazo S., 40 mun.Chișinău, str.Unirii Principatelor piata, 1 or.Ungheni, str.Gh.Crestiuc, 10 ap.123 or.Ungheni, str.Națională, 27	Fax. (22)22-67-13,22-58-99 (22)85-80-21 (236) 2-87-33 Fax. (236) 2-06-64,
6	Filiala BĂLȚI Agenția nr. 2 Bălți Agenția nr. 3 Bălți Agenția nr. 4 Bălți Agenția nr. 5 Bălți Agenția nr. 6 Bălți Agenția nr. 7 Bălți Agenția nr. 8 Bălți Agenția nr. 9 Bălți	mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfint 6/3 mun. Bălți, str Ștefan cel Mare, 2 mun. Bălți, str. Independenței, 39 mun. Bălți, str. Alecsandri Vasile,3 mun. Bălți, str. Piața Vasile Alecsandri,4 mun. Bălți, str. Feroviarilor, 18 mun. Bălți, str. Locomotivelor 4 mun. Bălți, str .Viteazul Mihai, nr.18 or. Fălești , str. M. Eminescu, 13	Fax. (231) 2-60-56; 2-51-49 (231) 6-70-95 Fax. (231) 6-33-27 (231) 2-88-78 (231) 6-34-33 (231) 4-52-33 Fax. (231) 2-94-00 (231)4-86-56 (259)2-47-55
7	Filiala OCNIȚA	or.Ocnița, str. 50 ani ai Biruinței, 19B	Fax. (271) 6-80-06; 6-80-09
8	Filiala CAHUL Agenția nr. 1 Cahul Agenția nr. 4 Cahul	or. Cahul, str. Republicii , 15/6-1 or. Cahul, str.3 1August, 4 d/2 or. Cahul, str. 31August, 4 c	Fax.(299) 3-23-00 (299) 2-96-91 (299) 9-37-03
9	Filiala CRIULENI	or.Criuleni, bd. Biruința,12	Fax. (248) 2-09-74
10	Filiala LEOVA Agenția nr. 2 Leova Agenția nr. 3 Leova	or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 50 or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 67/1 or. Leova, str. Independenței, 7	Fax. (263) 2-23-77 (263) 2-41-04 (263) 2-21-38
11	Filiala HÎNCEȘTI	or. Hîncești, str. Chișinăului, 10	Fax. (269) 2-48-00

	Agenția nr. 1 Hîncești Agenția nr. 3 Hîncești Agenția nr. 4 Hîncești	or.Hîncești, str. Chișinăului, 4 or.Hîncești, str. Chișinăului, 14B or.Cimislia, str. Suveranitatii, 4	(269) 2-58-78 (269) 2-48-00 (241) 2-62-26
12	Filiala BRICENI Agenția nr. 1 Briceni Agenția nr. 2 Briceni	or.Briceni, str. Ștefan cel Mare, 2 or.Briceni, str. Prieteniei, 3 nr. 36 or. Briceni, str.Independenței, 1/A, nr.13	Fax. (247) 2-54-65 (247) 2-56-76 (247) 9-26-06
13	Filiala FLOREȘTI	or.Florești, str. 31 August, 59	Fax. (250) 2-08-16
14	Filiala CRICOVA Agenția nr. 1 Cricova	mun. Chișinău,or.Cricova, str.Chișinăului, 84 Chișinău,s.Ciorescu,Alexandru cel Bun, 8/A	Fax. (22)45-30-81 (22)92-83-00
15	Filiala TARACLIA	or.Taracalia,str.Lenin, 143/5	Fax. (294) 2-12-70
16	Filiala ANENII NOI	or.Anenii Noi, str.Concilierii Naționale,2A,nr.36	Fax. (265) 2-12-13
17	Filiala DONDUȘENI Agenția nr. 2 Dondușeni	or.Dondușeni, str. Lazo S., 16 or.Dondușeni, str.Comarov, 12	Fax. (251) 2-13-00 (251) 2-13-09
18	Filiala EDINEȚ Agenția nr. 1 Edineț Agenția nr. 2 Edineț	or.Edineț, str.Independenței, 106 rl Edineț, s. Brătușeni, str. Lenin, 55 rl Edineț, or.Cupcini, str.Chișinăului, 21/A	Fax. (246) 2-53-83 (246) 7-41-99 (246) 7-39-51
19	Filiala COMRAT Agenția nr. 1 Comrat Agenția nr. 2 Comrat Agenția nr. 3 Comrat Agenția nr. 4 Comrat Agenția nr. 5 Comrat	or.Comrat, str.Biruinței, 47 or.Comrat, str. Lenin, 188, nr. 003 or.Comrat, str. Pobedî, 109 rl.Taracalia, s.Tvardița, str.Frunze, 1 s.Congaz, str.Lenin 54 a or.Ciadir-Lunga, str.Lenin,54	Fax (298) 2-92-29 (298) 9-20-25 (298) 2-56-31 (291) 6-34-92 (298) 6-84-41 (291) 2-09-85, fax.(291)2-12-39
20	Filiala ORHEI Agenția nr. 1 Orhei Agenția nr. 2 Orhei	or.Orhei, str. Mahu Vasile,137 or. Orhei, str. Lupu Vasile, 5/57 or. Orhei, str. Lupu Vasile, 34	Fax. (235) 2-75-74 (235) 3-24-85 (235) 2-38-43
21	Filiala DROCHIA Agenția nr.1 Drochia	or.Drochia, str. 31 August, 33 or.Drochia, str.Independenței, 13	Fax. (252) 2-78-75 (252) 2-24-46
22	Filiala SOROCA Agenția nr. 1 Soroca	or.Soroca, str. Independenței, 75 nr.11 or.Soroca, str. Independenței, 24	Fax. (230) 2-15-50 (230) 2-24-67