

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)

**Полное фирменное наименование общества:** КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество.

**Место нахождения общества:** 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А»

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата и время проведения общего собрания:** «26» мая 2010 года, 12 часов 00 минут по калининградскому времени.

**Место проведения общего собрания:** 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».

**Общее количество голосов,** которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 1 233 333 193 (один миллиард двести тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи сто девяносто три) голоса.

**Количество голосов,** которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 705 043 238 (Семьсот пять миллионов сорок три тысячи двести тридцать восемь) голосов, что составляет 57,1657 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Председатель годового общего собрания акционеров – Первый Заместитель Председателя Правления Банка – Соловьев Сергей Павлович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Начальник юридического департамента Банка – Морякин Игорь Викторович.

Функции счетной комиссии выполнил регистратор Общества: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1

Уполномоченные лица регистратора:

1. Гайдар Людмила Георгиевна – председатель счетной комиссии
2. Куликова Вера Юрьевна – член счетной комиссии
3. Яковлева Евгения Валерьевна – член счетной комиссии

### **Повестка дня общего собрания:**

1. Отчет о деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2009 году. Информация о работе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса и отчета о прибылях и убытках КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) за 2009 год.
2. Распределение прибыли КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2009 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
4. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
5. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
6. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
7. Внесение в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) изменений и дополнений, не ограничивающих права акционеров.
8. Внесение изменений во внутренние документы КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
- 8.1. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
- 8.2. Внесение изменений в Положение о Совете Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
- 8.3. Внесение изменений в Положение о Правлении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
- 8.4. Утверждение Положения о Фондах КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в новой редакции.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) обычной хозяйственной деятельности.

### **Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:**

1. По первому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
2. По второму вопросу: **1 233 333 193** голоса.
3. По третьему вопросу: **1 233 333 193** голоса.
4. По четвертому вопросу: 4.1. **11 099 998 737** кумулятивных голосов.  
4.2. **1 233 333 193** голоса.
5. По пятому вопросу: **1 233 312 613** голоса.

6. По шестому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
7. По седьмому вопросу: 7.1. **1 233 333 193** голоса.  
7.2. **1 233 333 193** голоса.
8. По восьмому вопросу: 8.1. **1 233 333 193** голоса.  
8.2. **1 233 333 193** голоса.  
8.3. **1 233 333 193** голоса.  
8.4. **1 233 333 193** голоса.
9. По девятому вопросу: **1 233 331 513** голоса. (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки).
10. По десятому вопросу: **1 233 160 573** голоса. (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу: **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 4.1. **6 345 389 142** кумулятивных голоса - **57,1657 %**. Кворум имеется.  
4.2. **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: **705 043 238** голосов - **57,1666 %**. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 7.1. **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.  
7.2. **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу: 8.1. **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.  
8.2. **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.  
8.3. **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.  
8.4. **705 043 238** голосов - **57,1657 %**. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу: **705 043 238** голосов - **57,1658 %**. Кворум имеется. (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в Общем собрании).
10. По десятому вопросу: **705 043 238** голосов - **57,1737 %**. Кворум имеется. (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделок, принявших участие в Общем собрании).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
2. По второму вопросу: «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
3. По третьему вопросу: «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
4. По четвертому вопросу: 4.1. Кумулятивное голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1.	Дурасов Владимир Александрович	<b>705 043 238</b> голосов	-	-
2.	Жихарев Павел Иванович	<b>705 043 238</b> голосов		
3.	Иванов Игорь Дмитриевич	<b>705 043 238</b> голосов		
4.	Кацура Петр Макарович	<b>705 043 238</b> голосов		
5.	Сорокин Александр Евгеньевич	<b>705 043 238</b> голосов		
6.	Туркин Михаил Борисович	<b>705 043 238</b> голосов		
7.	Шашков Валерий Михайлович	<b>705 043 238</b> голосов		
8.	Щербаков Владимир Иванович	<b>705 043 238</b> голосов		
9.	Щербаков Сергей Владимирович	<b>705 043 238</b> голосов		

- 4.2. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
5. По пятому вопросу: «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
6. По шестому вопросу: «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
7. По седьмому вопросу: 7.1. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
7.2. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
8. По восьмому вопросу: 8.1. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
8.2. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
8.3. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
8.4. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
9. По девятому вопросу: «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
10. По десятому вопросу: «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня отсутствуют.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу **принято решение:** Утвердить годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2009 год, в том числе: баланс КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) на 01.01.2010 г., отчет о прибылях и убытках за 2009 г.

**2. По второму вопросу принято решение:** Полученную по результатам 2009 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 1 841 250 руб. 48 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

Дивиденды по итогам 2009 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) не объявлять и не выплачивать.

**3. По третьему вопросу принято решение:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2009 год.

**4. По четвертому вопросу принято решение:**

**4.1.** Избрать Совет директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в составе:

1. Дурасов Владимир Александрович
2. Жихарев Павел Иванович
3. Иванов Игорь Дмитриевич
4. Кацура Петр Макарович
5. Сорокин Александр Евгеньевич
6. Туркин Михаил Борисович
7. Шашков Валерий Михайлович
8. Щербаков Владимир Иванович
9. Щербаков Сергей Владимирович

**4.2.** Уполномочить на подписание уведомлений и всех необходимых документов в Главное Управление Банка России по Калининградской области в связи с избранием Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), включая сведения о полном составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и сведения о полном составе Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), Первого Заместителя Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Соловьева Сергея Павловича.

**5. По пятому вопросу принято решение:** Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) - 3 человека и избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) следующих лиц:

1. Борисова Елена Анатольевна
2. Фролова Галина Сергеевна
3. Приходько Александр Иванович

**6. По шестому вопросу принято решение:** Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) на 2010 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам бухгалтерского учета следующие аудиторские компании:

1. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Калининградский аудит» (ООО аудиторская компания «Калининградский аудит»), юридический адрес: 236006, г.Калининград, ул.Генерала Павлова, д.8. кв.3, фактический адрес: 236000, г.Калининград, ул.Генделя, д.5, член Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов».

2. Закрытое акционерное общество «КПИМГ» (ЗАО «КПИМГ»), юридический адрес: 129110, Российская Федерация, г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, кабинет № 3035, член Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

**7. По седьмому вопросу принято решение:**

**7.1.** Внести изменения и дополнения № 2 в Устав КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытого акционерного общества (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)), утвержденного общим собранием акционеров Банка 09.06.2007 г.

**7.2.** Уполномочить на подписание ходатайства в Главное Управление Банка России по Калининградской области о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), текста изменений и дополнений в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), Первого Заместителя Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Соловьева Сергея Павловича.

**8. По восьмому вопросу принято решение:**

**8.1.** Внести изменения № 1 в Положение об общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

**8.2.** Внести изменения № 1 в Положение о Совете Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

**8.3.** Внести изменения № 1 в Положение о Правлении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

**8.4.** Утвердить Положение о Фондах КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции.

**9. По девятому вопросу принято решение:** Одобрить сделку КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) с ООО «АВТОТОР-1», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже принадлежащей Банку доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гриффин Инвестиции» (далее – «Общество») номинальной стоимостью 500 100 000 (Пятьсот миллионов сто тысяч) рублей, что составляет 54,135 % от уставного капитала Общества, по цене ее действительной стоимости, равной части стоимости чистых активов ООО «Гриффин Инвестиции», пропорциональной размеру доли Банка в уставном капитале Общества, по состоянию на последнюю отчетную дату (01.04.2010 г.).

**10. По десятому вопросу принято решение:** Одобрить совершение в будущем сделок между КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и ООО «АВТОТОР-1», ООО «Международный фонд частных инвестиций», ООО «Балтийские Автомобильные Заводы», ООО «АВТОТОР-АгроХолдинг», ООО «Автотор-Агро», ООО «Гриффин-Инвестиции», ЗАО «ГРИФФИН», ООО «АВТОТОР Холдинг», ООО «АВТОТОР-ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ», ООО «АвтоторБалтАвто», ЗАО «АВТОТОР», ООО «Автотортехобслуживание», ООО «АВТОТОР-МАШ», ООО «Международный фонд инвестиций и приватизации», в которых имеется заинтересованность, в процессе

осуществления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) обычной хозяйственной деятельности при совершении нижеуказанных банковских операций и иных сделок:

- предоставление кредитов, в том числе в форме овердрафта - на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей,

- сделки залога и поручительства - общая сумма обеспечиваемых каждым из указанных лицом обязательств должна составлять не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей,

при этом минимальный размер процентной ставки по всем вышеуказанным сделкам устанавливается в размере 5% годовых, максимальный размер процентной ставки по сделкам устанавливается 18% годовых, каждая из указанных сделок должна быть заключена на срок не менее 30 (Тридцати) дней и не более 15 (Пятнадцати) лет;

- купля-продажа, мена векселей - на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

- купля-продажа, мена ценных бумаг - на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Одобрение на заключение вышеуказанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «31» мая 2010 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин