

## 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:** «18» июня 2015 года, 15 часов 00 минут по калининградскому времени.

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

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12.05.2015 г.

**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 обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 705 212 918 (Семьсот пять миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот восемнадцать) голосов, что составляет 57,1794 % 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: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченное лицо регистратора – Марусина Дарья Владимировна

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) по результатам финансового года.
  - 1.1. Утверждение годового отчета КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2014 год.
  - 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2014 финансовый год.
  - 1.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) по итогам исполнения ими своих обязанностей в 2014 году.
3. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
  - 4.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
  - 4.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
5. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### **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: 1.1. **1 233 333 193** голоса.
  - 1.2. **1 233 333 193** голоса.
  - 1.3. **1 233 333 193** голоса.
2. По второму вопросу: **1 233 333 193** голоса.
3. По третьему вопросу: 3.1. **11 099 998 737** кумулятивных голосов.
  - 3.2. **1 233 333 193** голоса.
4. По четвертому вопросу: 4.1. **1 233 333 193** голоса.
  - 4.2. **1 233 333 193** голоса.
5. По пятому вопросу: **1 233 333 193** голоса.

6. По шестому вопросу: **1 195 565 167** голосов (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделок).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

1. По первому вопросу: 1.1. **1 233 333 193** голоса.

1.2. **1 233 333 193** голоса.

1.3. **1 233 333 193** голоса.

2. По второму вопросу: **1 233 333 193** голоса.

3. По третьему вопросу: 3.1. **11 099 998 737** кумулятивных голосов.

3.2. **1 233 333 193** голоса.

4. По четвертому вопросу: 4.1. **1 233 333 193** голоса.

4.2. **1 233 331 513** голоса.

5. По пятому вопросу: **1 233 333 193** голоса.

6. По шестому вопросу: **1 195 565 167** голосов (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: 1.1. **705 212 918** голосов - **57,1794 %**. Кворум имеется.

1.2. **705 212 918** голосов - **57,1794 %**. Кворум имеется.

1.3. **705 212 918** голосов - **57,1794 %**. Кворум имеется.

2. По второму вопросу: **705 212 918** голосов - **57,1794 %**. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу: 3.1. **6 346 916 262** кумулятивных голоса - **57,1794 %**. Кворум имеется.

3.2. **705 212 918** голосов - **57,1794 %**. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: 4.1. **705 212 918** голосов - **57,1794 %**. Кворум имеется.

4.2. **705 212 918** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется. (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членом Совета директоров, членом Правления и лиц, занимающим должности в органах управления общества))

5. По пятому вопросу: **705 212 918** голосов - **57,1794 %**. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу: **667 446 572** голосов - **55,8277 %**. Кворум имеется. (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в Общем собрании.)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: 1.1. «ЗА» - **705 212 918** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

1.2. «ЗА» - **705 212 918** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

**0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

1.3. «ЗА» - **705 212 078** голосов (**99,9999 %**), «ПРОТИВ» - **840** голосов (**0,000068 %**),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

2. По второму вопросу: «ЗА» - **705 212 498** голосов (**99,9999 %**), «ПРОТИВ» - **420** голосов (**0,0001 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (**0 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

3. По третьему вопросу: 3.1. Кумулятивное голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1.	Вильданова Марина Михайловна	<b>705 212 918</b> голосов ( <b>11,111 %</b> )	0 (0%)	0 (0%)
2.	Жуков Михаил Владимирович	<b>705 212 918</b> голосов ( <b>11,111 %</b> )		
3.	Иванов Игорь Дмитриевич	<b>705 212 918</b> голосов ( <b>11,111 %</b> )		
4.	Малыгина Ольга Сергеевна	<b>705 212 918</b> голосов ( <b>11,111 %</b> )		
5.	Меликьян Геннадий Георгиевич	<b>705 212 918</b> голосов ( <b>11,111 %</b> )		
6.	Погодина Оксана Владимировна	<b>705 212 918</b> голосов ( <b>11,111 %</b> )		
7.	Пономарев Юрий Валентинович	<b>705 212 918</b> голосов ( <b>11,111 %</b> )		
8.	Прексин Олег Михайлович	<b>705 212 918</b> голосов ( <b>11,111 %</b> )		
9.	Щербаков Владимир Иванович	<b>705 212 918</b> голосов ( <b>11,111 %</b> )		

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 кумулятивных голосов (0 %)**

**3.2. «ЗА» - 705 212 918 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0 %).**

**4. По четвертому вопросу: 4.1. «ЗА» - 705 212 918 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

#### **4.2.**

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Борисова Елена Анатольевна	705 212 918 голосов / 100 %	0 голосов / 0 %	0 голосов / 0 %
2.	Степанова Валентина Николаевна	705 212 918 голосов / 100 %	0 голосов / 0 %	0 голосов / 0 %
3.	Приходько Александр Иванович	705 212 918 голосов / 100 %	0 голосов / 0 %	0 голосов / 0 %

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

**5. По пятому вопросу: «ЗА» - 705 212 918 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**

**6. По шестому вопросу: «ЗА» - 667 446 572 голосов (55,8269 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **0 (0%)**.

#### Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

##### **1. По первому вопросу принято решение:**

**1.1.** Утвердить годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2014 год.

**1.2.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2014 год, в том числе: баланс КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) на 01.01.2015 г., отчет о финансовых результатах за 2014 г.

**1.3.** Полученную по результатам 2014 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 112 277 740 руб. 91 коп., оставив нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

Дивиденды по итогам 2014 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) не объявлять и не выплачивать.

Отчисления в фонды КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) не производить.

**2. По второму вопросу принято решение:** Выплатить вознаграждение следующим членам Совета Директоров Банка за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в 2014г.: Вильдановой Марине Михайловне (Председатель Комитета Совета Директоров Банка по аудиту, независимый член Совета Директоров) – 100 000 рублей;

Погодиной Оксане Владимировне (Председатель Комитета Совета Директоров Банка по стратегическому планированию, независимый член Совета Директоров) – 100 000 рублей;

Прексину Олегу Михайловичу (член Комитета Совета Директоров Банка по стратегическому планированию, независимый член Совета Директоров) – 50 000 рублей.

##### **3. По третьему вопросу принято решение:**

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

1. Вильданова Марина Михайловна
2. Жуков Михаил Владимирович
3. Иванов Игорь Дмитриевич
4. Малыгина Ольга Сергеевна
5. Меликьян Геннадий Георгиевич
6. Погодина Оксана Владимировна
7. Пономарев Юрий Валентинович
8. Прексин Олег Михайлович
9. Щербаков Владимир Иванович

**3.2.** Уполномочить на подписание уведомлений подразделения Банка России и всех необходимых к ним документов 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.

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

**4.1.** Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) – 3 человека.

**4.2.** Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) следующих лиц:

1. Борисова Елена Анатольевна
2. Степанова Валентина Николаевна
3. Приходько Александр Иванович.

**5. По пятому вопросу принято решение:**

Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) на 2015 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские компании:

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

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

**6. По шестому вопросу принято решение:**

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) и ООО «АВТОТОР-1», ООО «Международный фонд частных инвестиций», ООО «А-ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП», ООО «Агроинком», ООО «АВТОТОР Холдинг», ЗАО «АВТОТОР», ООО «Фонд Интерприватизация-Груп», ООО «Гарант-Капитал», ООО «Проминфраструктура», ООО «Проммеханика», ООО «ПромТехнологии», ООО «Сафари-Парк», ООО "ЭТБ Капитал", ООО «Автотор-жилстрой «ИСК»», ООО «Евробалт», ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД», ООО «Автотор-Терминал», ООО «Автотортехобслуживание», ЗАО «Автотор-менеджмент», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и выданными Банку лицензиями, в том числе, но не исключительно, сделки по предоставлению кредитов, сделки по привлечению денежных средств, сделки купли-продажи (мены) ценных бумаг и векселей, сделки по купле-продаже иностранной валюты, заключение договоров о выдаче банковских гарантий, залога и поручительства с вышеуказанными лицами, при этом предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из сделок с вышеуказанными лицами в течение одного рабочего дня, не должна превышать эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) рублей. Единовременная совокупная сумма кредитных требований КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) к каждому из вышеуказанных лиц и связанными с ними лицами не может превышать 25% от собственных средств (капитала) банка.

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

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «18» июня 2015 г.

Председатель собрания  
Секретарь собрания

С.П. Соловьев  
И.В. Морякин