

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

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

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

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

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

**Дата и время проведения общего собрания:** «14» мая 2018 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 03.05.2018 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 705 217 118 (Семьсот пять миллионов двести семнадцать тысяч сто восемнадцать) голосов, что составляет 57,1798% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Председатель годового общего собрания акционеров – Председатель 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 – Матвеев Никита Сергеевич.

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

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного 2017 года.
2. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО):
  - 3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
  - 3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
5. О согласии на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам работы в 2017 году.
7. Вступление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в негосударственную некоммерческую организацию – «Ассоциацию Российских Банков» (АРБ).

### **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: 2.1. **11 099 998 737** кумулятивных голосов.
  - 2.2. **1 233 333 193** голоса.
3. По третьему вопросу: 3.1. **1 233 333 193** голоса.
  - 3.2. **1 233 333 193** голоса.
4. По четвертому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
5. По пятому вопросу: **1 233 333 193** голоса (число голосов лиц, принявших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделок).
6. По шестому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
7. По седьмому вопросу: **1 233 333 193** голоса.

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: **1 233 333 193** голоса.
2. По второму вопросу: 2.1. **11 099 998 737** кумулятивных голосов.  
2.2. **1 233 333 193** голоса
3. По третьему вопросу: 3.1. **1 233 333 193** голоса.  
3.2. **1 233 331 513** голоса.
4. По четвертому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
5. По пятому вопросу: **1 233 333 193** голоса (число голосов лиц, принявших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделок).
6. По шестому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
6. По seventhому вопросу: **1 233 333 193** голоса.

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

1. По первому вопросу: **705 217 118** голосов - **57,1798%**. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 2.1. **6 346 954 062** кумулятивных голоса - **57,1798%**. Кворум имеется.  
2.2. **705 217 118** голосов - **57,1798%**. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3.1. **705 217 118** голосов - **57,1798%**. Кворум имеется.  
3.2. **705 217 118** голосов - **57,1798%**. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: **705 217 118** голосов - **57,1798%**. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: **705 217 118** голосов - **57,1798%**. Кворум имеется. (число голосов лиц, принявших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки)
6. По шестому вопросу: **705 217 118** голосов - **57,1798%**. Кворум имеется.
7. По seventhому вопросу: **705 217 118** голосов - **57,1798%**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «ЗА» - **705 215 438** голосов (**99,9998%**), «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 – **1 680 голосов (0,0002%)**

2. По второму вопросу: 2.1. Кумулятивное голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1.	Бринза Александр Валентинович	<b>705 213 758</b> голосов	0 (0%)	0 (0%)
2.	Иванов Игорь Дмитриевич	<b>705 213 758</b> голосов		
3.	Кокурин Сергей Леонардович	<b>705 213 758</b> голосов		
4.	Погодин Андрей Евгеньевич	<b>705 213 758</b> голосов		
5.	Погодина Оксана Владимировна	<b>705 213 758</b> голосов		
6.	Пономарев Юрий Валентинович	<b>705 213 758</b> голосов		
7.	Соловьев Сергей Павлович	<b>705 213 758</b> голосов		
8.	Щербаков Владимир Иванович	<b>705 213 758</b> голосов		
9.	Щербаков Сергей Владимирович	<b>705 228 878</b> голосов		

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 – **15 120 кумулятивных голосов.**

- 2.2. «ЗА» - **705 215 438** голосов (**99,9998%**), «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 – **1 680 (0,0002%)**.

3. По третьему вопросу: 3.1. «ЗА» - **705 215 438** голосов (**99,9998%**), «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 – **1 680 (0,0002%)**

### 3.2.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Борисова Елена Анатольевна	<b>705 213 758</b> голосов / <b>99,9995%</b>	<b>0</b> голосов / <b>0%</b>	<b>0</b> голосов / <b>0%</b>
2.	Степанова Валентина Николаевна	<b>705 213 758</b> голосов / <b>99,9995%</b>	<b>0</b> голосов / <b>0%</b>	<b>0</b> голосов / <b>0%</b>
3.	Приходько Александр Иванович	<b>705 213 758</b> голосов / <b>99,9995%</b>	<b>0</b> голосов / <b>0%</b>	<b>0</b> голосов / <b>0%</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 – **3 360 (0,0005%)**

**4.** По четвертому вопросу: «ЗА» - **705 215 438** голосов (**99,9998%**), «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 – **1680 голосов (0,0002%)**.

**5.** По пятому вопросу: «ЗА» - **705 215 438** голоса (**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 – **1680 голосов**.

**6.** По шестому вопросу: «ЗА» - **705 215 438** голосов (**99,9998%**), «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 – **1680 (0,0002%)**.

**7.** По седьмому вопросу: «ЗА» - **705 215 438** голосов (**99,9998%**), «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 – **1680 (0,0002%)**.

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

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

Полученную по результатам отчетного 2017 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 229 945 188 руб. 12 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

Дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять).

Отчисления в фонды КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не производить.

##### **2. По второму вопросу принято решение:**

**2.1.** Избрать Совет директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в составе:

1. Бринза Александр Валентинович
2. Иванов Игорь Дмитриевич
3. Кокурин Сергей Леонардович
4. Погодин Андрей Евгеньевич
5. Погодина Оксана Владимировна
6. Пономарев Юрий Валентинович
7. Соловьев Сергей Павлович
8. Щербаков Владимир Иванович
9. Щербаков Сергей Владимирович

**2.2.** Уполномочить на подписание уведомлений, анкет и всех необходимых документов, направляемых в Банк России в связи с избранием Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), Первого заместителя Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Литвякову Валентину Михайловну.

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

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

**3.2.** Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) следующих лиц:

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

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

Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:

1. Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Калининградский аудит», юридический адрес: 236006, г. Калининград, ул. Генерала Павлова, д.3; член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация);

2. Акционерное общество «КПМГ», юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е; член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация);

3. Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры – Москва», юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; член Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация);

4. Аудиторская компания Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», юридический адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.; член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

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

В соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в будущем сделок, не предусмотренных пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между Банком и юридическими лицами, являющимися подконтрольными организациями членом Совета Директоров, членом Правления Банка, Председателя Правления Банка (или их родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестёр, усыновителей и усыновленных), а также с юридическими лицами, должности в органах управления которых занимают члены Совета Директоров, члены Правления Банка, Председатель Правления Банка (их родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), на определяемых исполнительными органами Банка условиях, при этом сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок в течение одного рабочего дня, не должна превышать эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) рублей. Единовременная совокупная цена (балансовая стоимость имущества Банка) сделки с каждым из вышеуказанных лиц или связанными с ними лицами не должна превышать 25% балансовой стоимости активов Банка.

Согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам 2018 года.

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

Выплатить вознаграждение в общей сумме 22 250 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам работы в 2017 г.:

Председателю Совета директоров – 7 250 000 рублей.

Заместителю председателя Совета директоров – 4 000 000 рублей.

Старшему директору – 3 400 000 рублей.

Председателю Комитета по корпоративному управлению и предотвращению конфликта интересов – 2 000 000 рублей.

Председателю Комитета по инновациям и технологиям – 1 500 000 рублей.

Председателю Комитета по стратегическому планированию – 2 000 000 рублей.

Независимому члену Совета директоров - члену Комитета Совета директоров по стратегическому планированию – 2 000 000 рублей.

Независимому члену Совета директоров - 100 000 рублей.

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

Вступить КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в члены (стать участником) в негосударственную некоммерческую организацию – «Ассоциацию Российских Банков (АРБ).

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «14» мая 2018 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин