

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»

Адрес 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: «28» мая 2019 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 06.05.2019 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 – 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: 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1

Уполномоченное лицо регистратора – Гарина Елена Владиславовна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам работы в 2018 г.
7. Вступление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в некоммерческую организацию – «Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской области».

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 седьмому вопросу: **1 233 333 193** голоса.

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

1. По первому вопросу: **705 212 918** голосов - **57,1794%**. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 2.1. **6 346 916 262** кумулятивных голоса - **57,1798%**. Кворум имеется.
2.2. **705 212 918** голосов - **57,1794%**. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3.1. **705 212 918** голосов - **57,1794%**. Кворум имеется.
3.2. **705 212 918** голосов - **57,1795%**. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: **705 212 918** голосов - **57,1794%**. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: **705 212 918** голосов - **57,1794%**. Кворум имеется. (число голосов лиц, принявших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки)
6. По шестому вопросу: **705 212 918** голосов - **57,1794%**. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: **705 212 918** голосов - **57,1794%**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**99,9999%**), «ПРОТИВ» - **840** 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 голосов (0%)**

2. По второму вопросу: 2.1. Кумулятивное голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1.	Бринза Александр Валентинович	705 212 078 голосов	7560 (0,0001%)	0 (0%)
2.	Иванов Игорь Дмитриевич	705 212 078 голосов		
3.	Кокурин Сергей Леонардович	705 212 078 голосов		
4.	Погодин Андрей Евгеньевич	705 212 078 голосов		
5.	Погодина Оксана Владимировна	705 212 078 голосов		
6.	Пономарев Юрий Валентинович	705 212 078 голосов		
7.	Соловьев Сергей Павлович	705 212 078 голосов		
8.	Щербаков Владимир Иванович	705 212 078 голосов		
9.	Щербаков Сергей Владимирович	705 212 078 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 – **0 кумулятивных голосов.**

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

3.2.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Борисова Елена Анатольевна	705 212 078 голосов / 99,9999%	840 голосов / 0,0001%	0 голосов / 0%
2.	Степанова Валентина Николаевна	705 212 078 голосов / 99,9999%	840 голосов / 0,0001%	0 голосов / 0%
3.	Приходько Александр Иванович	705 212 078 голосов / 99,9999%	840 голосов / 0,0001%	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: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**99,9999%**), «ПРОТИВ» - **840** 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 голосов (0%)**.

5. По пятому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**99,9999%**), «ПРОТИВ» - **840** 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 голосов**.

6. По шестому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**99,9999%**), «ПРОТИВ» - **840** 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%)**.

7. По седьмому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**99,9999%**), «ПРОТИВ» - **840** 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%)**.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение:

Полученную по результатам отчетного 2018 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 269 812 837 руб. 57 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

Дивиденды по результатам 2018 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 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:

1. Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), юридический адрес: 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, кабинет № 3035; член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».
2. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Листик и Партнеры – Москва», (ООО «Листик и Партнеры – Москва»), юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; член Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество».
3. Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»), юридический адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.; член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

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, 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, Правления Банка и 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 2019 года.

6. По шестому вопросу принято решение:

Выплатить вознаграждение в общей сумме 29 000 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам работы в 2018 г.:

Председателю Совета Директоров – 9 000 000 рублей.

Заместителю председателя Совета Директоров – 5 000 000 рублей.

Старшему директору – 5 000 000 рублей.

Председателю Комитета по корпоративному управлению и предотвращению конфликта интересов – 3 000 000 рублей.

Председателю Комитета по инновациям и технологиям – 3 000 000 рублей.

Председателю Комитета по стратегическому планированию 3 200 000 рублей.

Независимому члену Совета Директоров - члену Комитета Совета Директоров по стратегическому планированию и Комитета по аудиту – 800 000 рублей.

7. По седьмому вопросу принято решение:

Вступить КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в члены (стать участником) некоммерческой организации – «Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской области».

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «28» мая 2019 г.

Председатель собрания

подпись

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

подпись

И.В. Морякин