

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)**

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

Дата проведения собрания: **«28» мая 2019 года**

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

Время начала проведения собрания: **15.00 часов** по калининградскому времени

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) бюллетени:  
**236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А»**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **14.00 часов** по калининградскому времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения собрания: **«26» мая 2019 года включительно**

_____
_____
_____

(полное наименование или фамилия, имя, отчество акционера)

(должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень)

Настоящий бюллетень может быть отскрокопирован или вырезан из газеты и прислан по почте по вышеуказанному адресу. Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.

Присланный по почте бюллетень признается действительным, если в нем указаны фамилия, имя, отчество (наименование) акционера и имеется личная подпись акционера. Бюллетень юридического лица должен быть заверен печатью этого юридического лица.

При подписании бюллетеня представителем акционера по доверенности – указать номер (если есть), дату выдачи и выдавшее доверенность лицо с приложением доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, ОГРН, сведения о месте нахождения), оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Если бюллетень, подписанный представителем акционера, направляется по почте, бюллетень будет признаваться действительным, если в бюллетене проставлена подпись представителя и к бюллетеню будет приложен оригинал доверенности.

Количество голосов (акций)

_____
-------

**Вопросы и формулировки решений по вопросам Повестки дня годового общего собрания, поставленных на голосование:**

**1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного 2018 года.**

**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 именным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять). Отчисления в фонды КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не производить.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

<b>ЗА</b>	_____	<b>ПРОТИВ</b>	_____	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	_____
	голосов*		голосов*		голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

**2. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).**

**ВНИМАНИЕ!!!** Согласно п.15.3 Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Совет Директоров Банка состоит из 9 членов. Выбор членов Совета Директоров Банка осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества (в настоящем случае - на девять), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета Директоров Банка будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

**РЕШЕНИЕ:**

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

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
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.**

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

<b>ЗА</b>	_____	<b>ПРОТИВ</b>	_____	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	_____
	голосов*		голосов*		голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

**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).**

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

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

<b>ЗА</b>	_____	<b>ПРОТИВ</b>	_____	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	_____
	голосов*		голосов*		голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

### 3.2. Избрание членом Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

#### РЕШЕНИЕ

Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) следующих лиц.

*(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)*

№	ФИО кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Борисова Елена Анатольевна	Количество голосов	голосов*	голосов*
		Количество голосов	голосов*	голосов*
2.	Степанова Валентина Николаевна	Количество голосов	голосов*	голосов*
		Количество голосов	голосов*	голосов*
3.	Приходько Александр Иванович	Количество голосов	голосов*	голосов*
		Количество голосов	голосов*	голосов*

*(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.)*

### 4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

#### РЕШЕНИЕ

Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:

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

*(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*	голосов*	голосов*

*(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)*

### 5. О согласии на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### 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 сестер, 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.

*(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*	голосов*	голосов*

*(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)*

### 6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам работы в 2018 году.

#### 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.

*(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*	голосов*	голосов*

*(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)*

### 7. Вступление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в некоммерческую организацию – «Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской области».

#### РЕШЕНИЕ

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

*(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*	голосов*	голосов*

*(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)*

#### \*ПРИМЕЧАНИЕ (обратите внимание!)

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.


*(подпись и печать (если имеется) акционера или его представителя с указанием полного наименования или фамилии, имени, отчества)*

**Внимание!!! Без подписи бюллетень недействителен.**