

**КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество**  
 Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1307 от 13.12.2005г.  
 место нахождения: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А»

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

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

Дата проведения собрания: **«26» мая 2010 года**

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

Время начала проведения собрания: **12.00 часов** по калининградскому времени.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **11.00 часов** по калининградскому времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения собрания: **«24» мая 2010 года включительно.**

*(полное наименование или фамилия, имя, отчество акционера)*

*(должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень)*

Настоящий бюллетень может быть отсканирован 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, а его подпись заверена нотариально или в порядке, предусмотренном пунктами 4 и 5 статьи 185 ГК РФ. 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 п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально. Если бюллетень, подписанный представителем акционера, направляется по почте, бюллетень будет признаваться действительным, если подпись представителя будет удостоверена нотариально 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. 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.**

**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.

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

**ЗА**  
голосов\*

**ПРОТИВ**  
голосов\*

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  
голосов\*

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

**2. Распределение прибыли Банка за 2009 год.**

**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.

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

**ЗА**  
голосов\*

**ПРОТИВ**  
голосов\*

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  
голосов\*

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

**3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2009 год.

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

**ЗА**  
голосов\*

**ПРОТИВ**  
голосов\*

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  
голосов\*

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

**4. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).**

**ВНИМАНИЕ!!!** Согласно п.15.3 Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Совет Директоров Банка состоит из 9 членов. Выбор членов Совета Директоров Общества 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 Общества 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 Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

**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.**

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

**ЗА**  
голосов\*

**ПРОТИВ**  
голосов\*

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  
голосов\*

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

**5. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).**

**РЕШЕНИЕ:** Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) – 3 человека и избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) следующих лиц:

Борисова Елена Анатольевна

Фролова Галина Сергеевна

Приходько Александр Иванович.

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

**ЗА**  
голосов\*

**ПРОТИВ**  
голосов\*

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  
голосов\*

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

**6. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).**

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

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

ЗА
голосов*

ПРОТИВ
голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*

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

**7. Внесение изменений и дополнений в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), не ограничивающих права акционеров.**

**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.

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

ЗА
голосов*

ПРОТИВ
голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*

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

**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.

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

ЗА
голосов*

ПРОТИВ
голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*

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

**8. Внесение изменений во внутренние документы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).**

**8.1. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).**

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

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

ЗА
голосов*

ПРОТИВ
голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*

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

**8.2. Внесение изменений в Положение о Совете Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).**

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

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

ЗА
голосов*

ПРОТИВ
голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*

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

**8.3. Внесение изменений в Положение о Правлении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).**

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

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

ЗА
голосов*

ПРОТИВ
голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*

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

**8.4. Утверждение Положения о Фондах КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции.**

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

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

ЗА
голосов*

ПРОТИВ
голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*

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

**9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**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.).

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

ЗА
голосов*

ПРОТИВ
голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*

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

**10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности.**

**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).

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

ЗА
голосов*

ПРОТИВ
голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов*

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

**\*ПРИМЕЧАНИЕ. \*Внимание!!!\***

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

*Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то 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.**