

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 2013 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 13.05.2013.

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 обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 705 214 178 (Семьсот пять миллионов двести четырнадцать тысяч сто семьдесят восемь) голосов, что составляет 57,1795 % 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: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченное лицо регистратора – Марусина Дарья Владимировна

Повестка дня общего собрания:

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 2012 год.

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2012 год.

1.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2012 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

3. Избрание члена Правления 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. Утверждение внутренних документов КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

6.1. Утверждение Положения о порядке вознаграждения членов Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции.

6.2. Утверждение Кодекса корпоративного поведения КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

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

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: 2.1. **11 099 998 737** кумулятивных голосов.

2.2. **1 233 333 193** голоса.

3. По третьему вопросу: **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: 6.1. **1 233 333 193** голоса.
6.2. **1 233 333 193** голоса.
7. По седьмому 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: 2.1. **11 099 998 737** кумулятивных голосов.
2.2. **1 233 333 193** голоса.
3. По третьему вопросу: **1 233 333 193** голоса.
4. По четвертому вопросу: 4.1. **1 233 333 193** голоса.
4.2. **1 233 331 513** голоса. (число голосов лиц, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня (за исключением голосов избранных членом Совета Директоров, членом Правления и лиц занимающим должности в органах управления общества)).
5. По пятому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
6. По шестому вопросу: 6.1. **1 233 333 193** голоса.
6.2. **1 233 333 193** голоса.
7. По седьмому вопросу: **1 195 565 167** голосов (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделок; число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня).

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

1. По первому вопросу: 1.1. **705 214 178** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется.
1.2. **705 214 178** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется.
1.3. **705 214 178** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 2.1. **6 346 927 602** кумулятивных голоса - **57,1795 %**. Кворум имеется.
2.2. **705 214 178** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: **705 214 178** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 4.1. **705 214 178** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется.
4.2. **705 214 178** голосов - **57,1796 %**. 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: **705 214 178** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 6.1. **705 214 178** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется.
6.2. **705 214 178** голосов - **57,1795 %**. Кворум имеется.
7. По седьмому- **667 447 832** голосов - **55,8269 %**. 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» - **705 212 078** голосов (**99,9997 %**), «ПРОТИВ» - **2 100** голосов (**0,0003 %**), «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» - **705 212 078** голосов (**99,9997 %**), «ПРОТИВ» - **2 100** голосов (**0,0003 %**), «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 (**99,9997 %**), «ПРОТИВ» - **2 100** голосов (**0,0003 %**), «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: 2.1. Кумулятивное голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1.	Вильданова Марина Михайловна	705 212 078 голосов (11,111 %)	0 (0%)	0 (0%)
2.	Жуков Михаил Владимирович	705 212 078 голосов (11,111 %)		
3.	Иванов Игорь Дмитриевич	705 212 078 голосов (11,111 %)		
4.	Мальгина Ольга Сергеевна	705 212 078 голосов (11,111 %)		

5.	Погодина Оксана Владимировна	705 212 078 голосов (11,111 %)		
6.	Пономарев Юрий Валентинович	705 212 078 голосов (11,111 %)		
7.	Прексин Олег Михайлович	705 212 078 голосов (11,111 %)		
8.	Щербаков Владимир Иванович	705 212 078 голосов (11,111 %)		
9.	Щербаков Сергей Владимирович	705 212 078 голосов (11,111 %)		

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 – 18 900 кумулятивных голосов (0,003%)

2.2. «ЗА» - 705 212 078 голосов (99,9997 %), «ПРОТИВ» - 2 100 голосов (0,0003 %), «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: «ЗА» - 705 212 078 голосов (99,9997 %), «ПРОТИВ» - 2 100 голосов (0,0003 %), «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» - 705 212 078 голосов (99,9997 %), «ПРОТИВ» - 2 100 голосов (0,0003 %), «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	705 212 078 голосов / 99,9997 %	2100 голосов / 0,0003 %	0 голосов / 0 %
2.	Степанова Валентина Николаевна	705 212 078 голосов / 99,9997 %	2100 голосов / 0,0003 %	0 голосов / 0 %
3.	Приходько Александр Иванович	705 212 078 голосов / 99,9997 %	2100 голосов / 0,0003 %	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» - 705 212 078 голосов (99,9997 %), «ПРОТИВ» - 2 100 голосов (0,0003 %), «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: 6.1. «ЗА» - 705 212 078 голосов (99,9997 %), «ПРОТИВ» - 2 100 голосов (0,0003 %), «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%)

6.2. «ЗА» - 705 212 078 голосов (99,9997 %), «ПРОТИВ» - 2 100 голосов (0,0003 %), «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» - 667 445 732 голосов (55,8268 %), «ПРОТИВ» - 2 100 голосов (0,0002 %), «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 2012 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2012 год, в том числе: баланс КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) на 01.01.2013 г., отчет о прибылях и убытках за 2012 г.

1.3. Полученную по результатам 2012 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 111 275 205 руб 67 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

Дивиденды по итогам 2012 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:

2.1. 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. Погодина Оксана Владимировна
6. Пономарев Юрий Валентинович
7. Прексин Олег Михайлович
8. Щербаков Владимир Иванович
9. Щербаков Сергей Владимирович

2.2. 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), Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Пономарева Юрия Валентиновича.

3. По третьему вопросу принято решение: Избрать в члены Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Начальника Департамента информационных технологий КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Скворцова Павла Васильевича.

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 2013 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам бухгалтерского учета 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: 6.1. Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции. Выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) производить в размерах и порядке, установленных Положением о порядке вознаграждения членов Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции.

6.2. Утвердить Кодекс корпоративного поведения КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

7. По седьмому 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 «Балтийские Автомобильные Заводы», ООО «Агроинком», ООО «Автотор-Агро», ООО «АВТОТОР Холдинг», ЗАО «АВТОТОР», ООО «Фонд Интерприватизация-Груп», ООО «Гарант-Капитал», ООО «Проминфраструктура», ООО «Проммеханика», ООО «Сафари-Парк», ООО "ЭТБ Капитал", ООО «Балтавтомаш», ООО «Автотор-жилстрой «ИСК»», ООО «Евробалт», ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД», ООО «Автотор-Терминал», 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, при этом предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из сделок с вышеуказанными лицами в течение одного рабочего дня, не должна превышать эквивалент 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 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) КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).

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

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «19» июня 2013 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин