

## 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:** «20» июня 2011 года, 12 часов 00 минут по калининградскому времени.

**Место проведения общего собрания:** 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».

**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 705 043 238 (Семьсот пять миллионов сорок три тысячи двести тридцать восемь) голосов, что составляет 57,1657 % 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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Гайдар Людмила Георгиевна – председатель счетной комиссии
2. Лимонов Геннадий Викторович – член счетной комиссии
3. Зарудная Мария Юрьевна – член счетной комиссии

### **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 2010 год.

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2010 год.

1.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2010 финансового года.

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

3. Избрание членов Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

4. Определение количественного состава 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 Совете Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции.

6.2. Утверждение Положения о Правлении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в новой редакции.

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

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### **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: 3.1. **1 233 333 193** голоса.  
3.2. **1 233 333 193** голоса.  
3.3. **1 233 333 193** голоса.
4. По четвертому вопросу: 4.1. **1 233 333 193** голоса.  
4.2. **1 233 312 613** голоса. (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров, членов 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: **1 195 394 227** голосов (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделок).)
8. По восьмому вопросу: **1 233 331 513** голоса (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки).)

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

1. По первому вопросу: 1.1. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.  
1.2. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.  
1.3. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 2.1. **6 345 389 142** кумулятивных голоса - **57,1657** %. Кворум имеется.  
2.2. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3.1. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.  
3.2. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.  
3.3. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 4.1. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.  
4.2. **705 043 238** голосов - **57,1666** %. Кворум имеется. (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров, членов Правления и лиц, занимающим должности в органах управления общества))
5. По пятому вопросу: **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 6.1. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.  
6.2. **705 043 238** голосов - **57,1657** %. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: **667 276 892** голосов - **55,8207** %. Кворум имеется. (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в Общем собрании.)
8. По восьмому вопросу: **705 043 238** голосов - **57,1658** %. Кворум имеется. (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделок, принявших участие в Общем собрании.)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: 1.1. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
1.2. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
1.3. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
2. По второму вопросу: 2.1. Кумулятивное голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1.	Дурасов Владимир Александрович	<b>705 043 238</b> голосов	-	-
2.	Жихарев Павел Иванович	<b>705 043 238</b> голосов		
3.	Иванов Игорь Дмитриевич	<b>705 043 238</b> голосов		
4.	Кацура Петр Макарович	<b>705 043 238</b> голосов		
5.	Пономарев Юрий Валентинович	<b>705 043 238</b> голосов		
6.	Сорокин Александр Евгеньевич	<b>705 043 238</b> голосов		
7.	Шашков Валерий Михайлович	<b>705 043 238</b> голосов		
8.	Щербаков Владимир Иванович	<b>705 043 238</b> голосов		
9.	Щербаков Сергей Владимирович	<b>705 043 238</b> голосов		

- 2.2. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
3. По третьему вопросу: 3.1. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
3.2. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
3.3. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов
4. По четвертому вопросу: 4.1. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
4.2.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1.	Борисова Елена Анатольевна	<b>705 043 238</b> голосов / 100 %	-	-
2.	Степанова Валентина Николаевна	<b>705 043 238</b> голосов / 100 %	-	-
3.	Приходько Александр Иванович	<b>705 043 238</b> голосов / 100 %	-	-

5. По пятому вопросу: «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.
6. По шестому вопросу: 6.1. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
6.2. «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

7. По седьмому вопросу: «ЗА» - **667 276 892** голоса, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.  
8. По восьмому вопросу: «ЗА» - **705 043 238** голосов, «ПРОТИВ» - **0** голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня отсутствуют.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

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

- 1.1.** Утвердить годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2010 год.  
**1.2.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2010 год, в том числе: баланс КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) на 01.01.2011 г., отчет о прибылях и убытках за 2010 г.  
**1.3.** Полученную по результатам 2010 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 100 488 192 руб 55 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).  
Дивиденды по итогам 2010 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. Дурасов Владимир Александрович
2. Жихарев Павел Иванович
3. Иванов Игорь Дмитриевич
4. Кацура Петр Макарович
5. Пономарев Юрий Валентинович
6. Сорокин Александр Евгеньевич
7. Шашков Валерий 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), Первого Заместителя Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Соловьева Сергея Павловича.

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

- 3.1.** Избрать в члены Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Заместителя Председателя Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Вильданову Марину Михайловну.  
**3.2.** Избрать в члены Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Директора МОСКОВСКОГО ФКБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Сакадынского Павла Владимировича.  
**3.3.** Избрать в члены Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Начальника департамента управления рисками КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Густову Илону Викторовну.

**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 2011 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, РФ, г. Калининград, ул. Генерала Павлова, д. 8. кв. 3; фактический адрес: 236000, РФ, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5; член Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов».

2. Закрытое акционерное общество «КПИМГ» (ЗАО «КПИМГ»), юридический адрес: 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, кабинет № 3035; фактический адрес: 123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10., блок «С», этаж 31; член Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

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

- 6.1.** Утвердить Положение о Совете Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в новой редакции  
**6.2.** Утвердить Положение о Правлении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в новой редакции.

**7. По седьмому вопросу принято решение:** Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 «АВТОТОР-МАШ», ООО «Международный фонд инвестиций и приватизации», ООО «Гарант-Капитал», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности:

а) предоставление кредитов, в том числе в форме овердрафтов - 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 16% годовых, каждая из указанных сделок должна быть заключена на срок не менее 30 (Тридцати) дней и не более 10 (Десять) лет.

б) купля-продажа, мена векселей - на общую сумму с каждым из вышеуказанных лиц не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

в) 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).

**8. По восьмому вопросу принято решение:** Одобрить сделку КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) с Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОТОР Холдинг», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Обществу с ограниченной ответственностью «АВТОТОР Холдинг» принадлежащей КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) доли в уставном капитале ООО «АВТОТОР Холдинг» номинальной стоимостью 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей, что составляет 13,9826 % от уставного капитала общества, по цене равной номинальной стоимости доли 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей. Оплата доли должна производиться денежными средствами. Условия, сроки и порядок совершения указанной сделки определяет Председатель Правления Банка согласно п. 16.6 Устава Банка.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «23» июня 2011 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин