

**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: **«20» июня 2011 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: **«18» июня 2011 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 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 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 в бюллетени 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. 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).**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) за 2010 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.)

**1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) за 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 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.

*(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.)

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

**РЕШЕНИЕ:** 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.

*(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. 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:**

**2.1. 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	Пономарев Юрий Валентинович	_____ голосов*		
6	Сорокин Александр Евгеньевич	_____ голосов*		
7	Шашков Валерий Михайлович	_____ голосов*		
8	Щербаков Владимир Иванович	_____ голосов*		
9	Щербаков Сергей Владимирович	_____ голосов*		

**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.

*(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. Избрание членов Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).**

**РЕШЕНИЕ:**

**3.1.** Избрать в члены Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Заместителя Председателя Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Вильданову Марину Михайловну.

*(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.)

**3.2.** Избрать в члены Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Директора МОСКОВСКОГО ФКБ КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) Сакадьского Павла Владимировича.

*(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.)

3.3. Избрать в члены Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Начальника департамента управления рисками КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Густову Илону Викторовну.  
*(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. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

4.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

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

*(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.)

4.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

**РЕШЕНИЕ:** Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) 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	Варианты голосования			
		Количество голосов	голосов*	голосов*	голосов*
2.	Степанова Валентина Николаевна	Варианты голосования			
		Количество голосов	голосов*	голосов*	голосов*
3.	Приходько Александр Иванович	Варианты голосования			
		Количество голосов	голосов*	голосов*	голосов*

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

5. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

**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».

*(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 внутренних документов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

6.1. Утверждение Положения о Совете Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о Совете Директоров 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.)

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о Правлении 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.)

7. 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 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).

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

**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.

*(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.**