

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Полное фирменное наименование общества: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 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: «27» апреля 2016 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 04.04.2016 г.

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 обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 705 215 858 (Семьсот пять миллионов двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет 57,18 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Председатель годового общего собрания акционеров – Председатель Правления Банка – Соловьев Сергей Павлович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Начальник Юридического Департамента Банка – Морякин Игорь Викторович.

Функции счетной комиссии выполнил регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченное лицо регистратора – Макарова Арина Геннадьевна

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
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).
 - 3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) обычной хозяйственной деятельности.
6. Утверждение Положения о порядке вознаграждения членов Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.

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: **1 233 333 193** 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.
4. По четвертому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
5. По пятому 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*).
6. По шестому вопросу: **1 233 333 193** голоса.

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: **1 233 333 193** 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. **1 233 331 513** голоса.
4. По четвертому вопросу: **1 233 333 193** голоса.
5. По пятому 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).
6. По шестому вопросу: **1 233 333 193** голоса.

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

1. По первому вопросу: **705 215 858** голосов - **57,17967** %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 2.1. **6 346 942 722** кумулятивных голоса - **57,17967** %. Кворум имеется.
2.2. **705 215 858** голосов - **57,17967** %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3.1. **705 215 858** голосов - **57,17967** %. Кворум имеется.
3.2. **705 214 178** голосов - **57,17961** %. 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))
4. По четвертому вопросу: **705 215 858** голосов - **57,17967** %. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: **667 447 832** голосов - **55,82697** %. Кворум имеется. (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принявших участие в Общем собрании.)
6. По шестому вопросу: **705 215 858** голосов - **57,17967** %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «ЗА» - **705 215 438** голосов (**99,99994** %), «ПРОТИВ» - **420** голосов (**0,00006** %), «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	705 215 438 голосов (11,1111 %)	0 (0%)	0 (0%)
2.	Иванов Игорь Дмитриевич	705 215 438 голосов (11,1111 %)		
3.	Кокурин Сергей Леонардович	705 215 438 голосов (11,1111 %)		
4.	Меликьян Геннадий Георгиевич	705 215 438 голосов (11,1111 %)		
5.	Погодина Оксана Владимировна	705 215 438 голосов (11,1111 %)		
6.	Пономарев Юрий Валентинович	705 215 438 голосов (11,1111 %)		
7.	Прексин Олег Михайлович	705 215 438 голосов (11,1111 %)		
8.	Соловьев Сергей Павлович	705 215 438 голосов (11,1111 %)		
9.	Щербаков Владимир Иванович	705 215 438 голосов (11,1111 %)		

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 – **3 780 кумулятивных голосов (0,00003 %)**

2.2. «ЗА» - **705 215 858** голосов (**100** %), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0** %), «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: 3.1. «ЗА» - **705 215 858** голосов (**100** %), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0** %), «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%)**

3.2.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Борисова Елена Анатольевна	705 214 178 голосов / 100 %	0 голосов / 0 %	0 голосов / 0 %
2.	Степанова Валентина Николаевна	705 214 178 голосов / 100 %	0 голосов / 0 %	0 голосов / 0 %
3.	Приходько Александр Иванович	705 214 178 голосов / 100 %	0 голосов / 0 %	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: «ЗА» - **705 215 858** голосов (**100** %), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0** %), «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%)**

5. По пятому вопросу: «ЗА» - **667 447 832** голоса (**55,82697 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «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: «ЗА» - **705 215 858** голосов (**100 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «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:

Полученную по результатам 2015 финансового года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 163 446 552 руб. 45 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

Дивиденды по итогам 2015 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять).

Отчисления в фонды КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) не производить.

2. По второму вопросу принято решение:

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

1. Вильданова Марина Михайловна
2. Иванов Игорь Дмитриевич
3. Кокурин Сергей Леонардович
4. Меликьян Геннадий Георгиевич
5. Погодина Оксана Владимировна
6. Пономарев Юрий Валентинович
7. Прексин Олег Михайлович
8. Соловьев Сергей Павлович
9. Щербаков Владимир Иванович

2.2. Уполномочить на подписание уведомлений и всех необходимых документов в территориальное учреждение Банка России в связи с избранием Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), включая сведения о полном составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), Первого Заместителя Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Литвякову Валентину Михайловну.

3. По третьему вопросу принято решение:

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

3.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) следующих лиц:

1. Борисова Елена Анатольевна
2. Степанова Валентина Николаевна
3. Приходько Александр Иванович.

4. По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Калининградский аудит» (ООО «Калининградский аудит»), юридический адрес: 236006, РФ, г. Калининград, ул. Генерала Павлова, д. 8; член Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов».
2. Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), юридический адрес: 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, кабинет № 3035; член Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

5. По пятому вопросу принято решение:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) и ООО «Промгруппа», ООО «Сафари-Парк», ООО «ПАРАНГОН», ООО «АЭРОМЕХАНИКА», ООО «Балтагорресурс», ООО «Барвиха-Сервис», ООО «Частные инвестиции», ООО «А-Холдинг», ООО «Регионинвест», ООО «Платан», ООО «АВТОТОР Холдинг», ООО «АВТОТОР-1», ООО «Международный фонд частных инвестиций», Обществом с ограниченной ответственностью «А-Инвестмент групп», ООО «Агроинком», ООО «Гарант-Капитал», ООО «Проминфраструктура», ООО «Проммеханика», ООО «ПромТехнологии», ООО «Фонд Интерприватизация-Групп», ООО «Евробалт», ООО «Автофинанс», ООО «ЭТБ Капитал», Обществом с ограниченной ответственностью «Автотортехобслуживание», АО «АВТОТОР-менеджмент», АО «АВТОТОР», ООО «ИСК «Автотор-жилстрой», ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД», ООО «Автотор-Терминал», ООО «Автобалт» которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности на определенных исполнительными органами Банка условиях, в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и выданными Банку лицензиями, в том числе, но не исключительно, сделки по

предоставлению кредитов, сделки по привлечению денежных средств, сделки купли-продажи (мены) ценных бумаг и векселей, сделки по купле-продаже иностранной валюты, заключение договоров о выдаче банковских гарантий, залога и поручительства с вышеуказанными лицами, аренды имущества, при этом предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из сделок с вышеуказанными лицами в течение одного рабочего дня, не должна превышать эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) рублей. Единовременная совокупная сумма кредитных требований КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) к каждому из вышеуказанных лиц и связанными с ними лицами не может превышать 25% от собственных средств (капитала) банка.

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

6. По шестому вопросу принято решение:

Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в новой редакции.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «27» апреля 2016 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин