

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: «25» апреля 2017 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 12.04.2017 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 705 214 598 (Семьсот пять миллионов двести сорок четыре тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 57,17957 % 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 – Лопарева Людмила Рудольфовна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 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. О согласии на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам работы в 2016 году.

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, принявших участие в голосовании, 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, принявших участие в голосовании, 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: **705 214 598** голосов - **57,17957 %**. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 2.1. **6 346 931 382** кумулятивных голоса - **57,17957 %**. Кворум имеется.
2.2. **705 214 598** голосов - **57,17957 %**. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3.1. **705 214 598** голосов - **57,17957 %**. Кворум имеется.
3.2. **705 214 598** голосов - **57,17965 %**. 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: **705 214 598** голосов - **57,17957 %**. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: **667 448 252** голосов - **55,82701 %**. Кворум имеется. (число голосов лиц, принявших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки)
6. По шестому вопросу: **705 214 598** голосов - **57,17957 %**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**99,99964 %**), «ПРОТИВ» - **2 520** голосов (**0,00036 %**), «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.	Иванов Игорь Дмитриевич	705 212 078 голосов (11,1111 %)	0 (0%)	0 (0%)
2.	Кокурин Сергей Леонардович	705 212 078 голосов (11,1111 %)		
3.	Меликьян Геннадий Георгиевич	705 212 078 голосов (11,1111 %)		
4.	Погодина Оксана Владимировна	705 212 078 голосов (11,1111 %)		
5.	Погодин Андрей Евгеньевич	705 212 078 голосов (11,1111 %)		
6.	Пономарев Юрий Валентинович	705 212 078 голосов (11,1111 %)		
7.	Прексин Олег Михайлович	705 212 078 голосов (11,1111 %)		
8.	Соловьев Сергей Павлович	705 212 078 голосов (11,1111 %)		
9.	Щербаков Владимир Иванович	705 212 078 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 – **22 680 кумулятивных голосов (0,00036 %)**

- 2.2. «ЗА» - **705 213 128** голосов (**99,99979%**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **840** голосов (**0,00012 %**).

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 – **630 (0,00009 %)**.

3. По третьему вопросу: 3.1. «ЗА» - **705 213 128** голосов (**99,99979 %**), «ПРОТИВ» - **0** голосов (**0 %**), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **840** голосов (**0,00012 %**).

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 – **630 (0,00009%)**

3.2.

№	Фамилия, имя, отчество	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Борисова Елена Анатольевна	705 213 128 голосов / 99,99979 %	0 голосов / 0 %	840 голосов / 0,00012 %
2.	Степанова Валентина Николаевна	705 213 128 голосов / 99,99979 %	0 голосов / 0 %	840 голосов / 0,00012 %
3.	Приходько Александр Иванович	705 213 128 голосов / 99,99979 %	0 голосов / 0 %	840 голосов / 0,00012 %

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 – **630 (0,00009%)**

4. По четвертому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**99,99964 %**), «ПРОТИВ» - **840** голосов (**0,00012 %**), «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 – **1680 голосов (0,00024 %)**.

5. По пятому вопросу: «ЗА» - **667 445 732** голоса (**99,99962 %**), «ПРОТИВ» - **840** голосов (**0,00013 %**), «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 – **1680 (0,00025%)**.

6. По шестому вопросу: «ЗА» - **705 212 078** голосов (**99,99964 %**), «ПРОТИВ» - **840** голосов (**0,00012 %**), «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 – **1680 (0,00024%)**

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение:

Полученную по результатам 2016 финансового года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 150 653 468 руб. 88 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Дивиденды по итогам 2016 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. Иванов Игорь Дмитриевич
2. Кокурин Сергей Леонардович
3. Меликьян Геннадий Георгиевич
4. Погодина Оксана Владимировна
5. Погодин Андрей Евгеньевич
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 2017 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. 3; 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 «Российский Союз аудиторов».
3. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Листик и Партнеры – Москва», (ООО «Листик и Партнеры – Москва»), юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; член Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество».
4. Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»), юридический адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.; член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

5. По пятому вопросу принято решение:

В соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в будущем сделок, не предусмотренных пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между Банком и юридическими лицами, являющимися подконтрольными организациями членов Совета Директоров, членов Правления Банка, Председателя Правления Банка (или их родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестёр, усыновителей и усыновленных), а также с юридическими лицами, должности в органах управления которых занимают члены Совета Директоров, члены Правления Банка, Председатель Правления Банка (их родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), на определяемых исполнительными

органами Банка условиях, при этом сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок в течение одного рабочего дня, не должна превышать эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) рублей. Единовременная совокупная цена (балансовая стоимость имущества Банка) сделки с каждым из вышеуказанных лиц или связанными с ними лицами не должна превышать 25% балансовой стоимости активов Банка.

Согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам 2017 года.

6. По шестому вопросу принято решение:

Выплатить вознаграждение в общей сумме 19 100 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам работы в 2016 г.:

Председателю Совета Директоров – 7 000 000 рублей;

Заместителю Председателя Совета Директоров – 2 900 000 рублей;

Председателю Комитета Совета Директоров Банка по стратегическому планированию – 2 200 000 рублей;

Члену Комитета Совета Директоров Банка по стратегическому планированию – 1 500 000 рублей;

Председателю Комитета Совета Директоров по корпоративному управлению и предотвращению конфликта интересов – 1 500 000 рублей;

Старшему директору – 4 000 000 рублей.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «25» апреля 2017 г.

Председатель собрания

С.П. Соловьев

Секретарь собрания

И.В. Морякин