

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров  
Акционерного общества «ОТП Банк»  
(ОГРН 1027739176563, ИНН 7708001614)**

|                                                                                           |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>                                            | Акционерное общество «ОТП Банк».                       |
| <b>Место нахождения общества:</b>                                                         | г. Москва                                              |
| <b>Адрес общества:</b>                                                                    | 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2 |
| <b>Вид общего собрания:</b>                                                               | Внеочередное                                           |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>                                                  | Заочное голосование                                    |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>                                                   | 14.07.2023                                             |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>        | 22.05.2023                                             |
| <b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>                    | 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2 |
| <b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b> | Акционерное общество «Новый регистратор».              |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>                                                     | Российская Федерация, г. Москва.                       |
| <b>Адрес регистратора:</b>                                                                | 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1        |
| <b>Уполномоченные лица регистратора:</b>                                                  | Булгарова Ксения Борисовна                             |
| <b>Председатель общего собрания акционеров:</b>                                           | Чижевский Илья Петрович                                |
| <b>Секретарь общего собрания акционеров:</b>                                              | Косина Алла Станиславовна                              |
| <b>Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:</b>                | 14.07.2023                                             |

**Повестка дня общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 31 марта 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
3. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
4. Об участии АО «ОТП Банк» в ассоциациях.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня<sup>1</sup>:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 31 марта 2023 года.

**Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                     | 279 788 785 310      |
| Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 279 788 785 310      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                     | 277 319 431 820      |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>есть (99,12%)</b> |

<sup>1</sup> Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства №1102), а также на основании решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно» (далее – решение Совета директоров Банка России от 23.06.2023).

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

|        | Всего           | «За»            | «Против» | «Воздержался» | Недейств и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 277 319 431 820 | 277 319 431 820 | 0        | 0             | 0                             | 0             |
| %      | 100,00          | 100,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                          | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:**

*Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 31 марта 2023 года.*

**2. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».****Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):                                                          | 1 958 521 497 170    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 1 958 521 497 170    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):                                                                                          | 1 941 236 022 740    |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>есть (99,12%)</b> |

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства №1102 и решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023.*

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:**

*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства №1102 и решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023.*

**3. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.****Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                         | 279 788 785 310      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 279 788 785 310      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                         | 277 319 431 820      |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>есть (99,12%)</b> |

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

|        | Всего           | «За»            | «Против» | «Воздержался» | Недейств и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 277 319 431 820 | 277 319 431 820 | 0        | 0             | 0                             | 0             |
| %      | 100,00          | 100,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                          | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:**

*Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:*

*- 6000 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;*

*- 3000 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.*

*Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности, в размере не более 1500 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.*

**4. Об участии АО «ОТП Банк» в ассоциациях.****Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                         | 279 788 785 310      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 279 788 785 310      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                         | 277 319 431 820      |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>есть (99,12%)</b> |

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

|        | Всего           | «За»            | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------------|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 277 319 431 820 | 277 319 431 820 | 0        | 0             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00          | 100,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:**

*Прекратить участие АО «ОТП Банк» в следующих ассоциациях:*

*- Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НПРТС»);*

*- Национальная финансовая ассоциация (НФА).*

**Председатель общего собрания**

**/ И.П. Чижевский /**

**Секретарь общего собрания**

**/ А.С. Костина /**