

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ОТП Банк».
Место нахождения общества:	г. Москва
Адрес общества:	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	31.03.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.03.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1
Уполномоченные лица регистратора:	Булгарова Ксения Борисовна
Председатель общего собрания акционеров:	Чижевский Илья Петрович
Секретарь общего собрания акционеров:	Костина Алла Станиславовна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	31.03.2023

Повестка дня общего собрания

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2022 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2022 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».
4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
8. О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2023 год.
9. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».
11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».
12. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
13. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
14. 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 дня¹:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2022 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

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
---	-----------------

¹ Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 24.11.2022) (далее – Постановление Правительства №351), а также на основании решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 «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 января 2023 года до 1 июля 2023 года, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года» (далее – решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022).

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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 250 180	541 664 010	817 200	396 000	0
%	100,00000	99,80464	0,19493	0,00029	0,00014	0,00000

* 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:

Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2022 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2022 года.

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:	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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 320 308 780	543 530 610	18 180 000	108 000	0
%	100,00000	99,79782	0,19560	0,00654	0,00004	0,00000

* 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 второму вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 351 и решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022.

3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 264 580	541 649 610	1 177 200	36 000	0
%	100,00000	99,80464	0,19492	0,00042	0,00001	0,00000

* 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:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 351 и решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022.

4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	2 518 099 067 790
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 (9):	2 518 099 067 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	2 500 939 146 510
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 351 и решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022.

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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 351 и решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022.

5. 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 пятому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 338 949 580	542 592 810	549 000	36 000	0
%	100,00000	99,80453	0,19526	0,00020	0,00001	0,00000

* 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 пятому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 351 и решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022.

6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

Информация о наличии кворума по шестому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 351 и решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 351 и решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022.

7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

Информация о наличии кворума по седьмому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 345 580	542 171 610	574 200	36 000	0
%	100,00000	99,80467	0,19511	0,00021	0,00001	0,00000

* 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 седьмому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 351 и решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022.

8. Об утверждении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2023 год.

Информация о наличии кворума по восьмому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 133 180	541 664 010	1 294 200	36 000	0
%	100,00000	99,80460	0,19493	0,00047	0,00001	0,00000

* 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 восьмому вопросу повестки дня:

Назначить в качестве аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2023 год ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».

9. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».

Информация о наличии кворума по девятому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 538 180	541 664 010	889 200	36 000	0
%	100,00000	99,80474	0,19493	0,00032	0,00001	0,00000

* 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 девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав АО «ОТП Банк» в новой редакции. Уполномочить Президента АО «ОТП Банк» Чижевского Илью Петровича подписать новую редакцию Устава АО «ОТП Банк», а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО «ОТП Банк».

10. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».

Информация о наличии кворума по десятому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 493 180	541 664 010	934 200	36 000	0
%	100,00000	99,80473	0,19493	0,00034	0,00001	0,00000

* 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 десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в новой редакции.

11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».

Информация о наличии кворума по одиннадцатому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 502 180	541 664 010	889 200	72 000	0
%	100,00000	99,80473	0,19493	0,00032	0,00003	0,00000

* 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 одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров «ОТП Банк» в новой редакции.

12. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».

Информация о наличии кворума по двенадцатому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 466 180	541 700 010	925 200	36 000	0
%	100,00000	99,80472	0,19494	0,00033	0,00001	0,00000

* 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 двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об исполнительных органах АО «ОТП Банк» в новой редакции.

13. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

Информация о наличии кворума по тринадцатому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 538 180	541 664 010	889 200	36 000	0
%	100,00000	99,80474	0,19493	0,00032	0,00001	0,00000

* 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 тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в новой редакции.

14. Об участии АО «ОТП Банк» в ассоциациях.

Информация о наличии кворума по четырнадцатому 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:	277 882 127 390
Наличие кворума:	есть (99,31854%)

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 882 127 390	277 339 008 980	541 664 010	1 400 400	54 000	0
%	100,00000	99,80455	0,19493	0,00050	0,00002	0,00000

* 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 четырнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить участие АО «ОТП Банк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка в качестве члена саморегулируемой организации в случае, если Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» добровольно прекратит деятельность в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, дилеров, управляющих и депозитариев, регистраторов, специализированных депозитариев.

Председатель общего собрания

/ И.П. Чижевский /

Секретарь общего собрания

/ А.С.Костина /