

**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:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	01.04.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.03.2022
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2.
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:	Хайруллова Гульнара Рифатовна
Председатель общего собрания акционеров:	Чижевский Илья Петрович
Секретарь общего собрания акционеров:	Костина Алла Станиславовна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01.04.2022

Повестка дня общего собрания

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2021 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2021 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 определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», 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. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2022 год.
9. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».
11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».
12. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк».

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:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2021 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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
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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 321 369 700	541 642 410	801 000	72 000	0
%	100,00000	99,80475	0,19493	0,00029	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 первому вопросу повестки дня:

Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2021 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

- О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2021 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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по второму вопросу:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 320 481 220	542 789 010	542 880	72 000	0
%	100,00000	99,80444	0,19534	0,00020	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 второму вопросу повестки дня:

Утвердить результат финансовой деятельности АО «ОТП Банк» за 2021 год: чистую прибыль в сумме 2 831 277 161 рублей 07 копеек оставить нераспределенной. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

- 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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 863 056 030	199 080	432 000	198 000	0
%	100,00000	99,99970	0,00007	0,00016	0,00007	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:
 Определить количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» в размере 9 (девять) человек.

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):	2 500 774 965 990
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 495 890 674 900
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Д-р Видо Бергалан	277 323 353 420
2	Дьёркеи Кристиан	277 323 353 420
3	Чижевский Илья Петрович	277 322 107 900
4	Хорват Габор	277 320 276 420
5	Беше Петер Янош	277 320 113 420
6	Банфи Аттила	277 320 113 420
7	Касаш Золтан	277 320 113 420
8	Молнар Мартон Гергей	277 320 113 420
9	Шранко Арпад	277 320 113 420
«Против»		4 875 850 890
«Воздержался»		3 564 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П		4 876 200

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

Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Беше Петер Янош
2. Банфи Аттила
3. Касаш Золтан
4. Чижевский Илья Петрович
5. Хорват Габор
6. Молнар Мартон Гергей
7. Шранко Арпад
8. Д-р Видо Бергалан
9. Дьёркеи Кристиан

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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по пятому вопросу:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 320 164 420	542 007 810	1 496 880	216 000	0
%	100,00000	99,80432	0,19506	0,00054	0,00008	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:

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

- 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;
- 800 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.

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», 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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по шестому вопросу:

1. Захарова Виктория Александровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 321 839 500	0	360 000	541 685 610	0
%	100,00000	99,80492	0,00000	0,00013	0,19495	0,00000

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

2. Петров Александр Петрович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 321 839 500	0	360 000	541 685 610	0
%	100,00000	99,80492	0,00000	0,00013	0,19495	0,00000

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

3. Березнюк Оксана Владиленовна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 321 839 500	0	360 000	541 685 610	0
%	100,00000	99,80492	0,00000	0,00013	0,19495	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:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Захарова Виктория Александровна
2. Петров Александр Петрович
3. Березнюк Оксана Владиленовна

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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по седьмому вопросу:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 320 953 900	542 697 210	162 000	72 000	0
%	100,00000	99,80461	0,19531	0,00006	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 седьмому вопросу повестки дня:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.

8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2022 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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по восьмому вопросу:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 692 255 030	170 198 000	1 360 080	72 000	0
%	100,00000	99,93823	0,06125	0,00049	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 восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора АО «ОТП Банк» на 2022 год ООО «Эрнст энд Янг».

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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по девятому вопросу:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 321 299 500	541 613 610	900 000	72 000	0
%	100,00000	99,80473	0,19492	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 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 о Совете директоров 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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по десятому вопросу:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 321 285 100	541 613 610	864 000	122 400	0
%	100,00000	99,80472	0,19492	0,00031	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 десятому вопросу повестки дня:

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

11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах 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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 321 335 500	371 613 610	170 864 000	72 000	0

%	100,00000	99,80474	0,13374	0,06149	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 об исполнительных органах «ОТП Банк» в новой редакции.

12. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 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:	277 863 885 110
Наличие кворума:	есть (99,31202%)

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 863 885 110	277 320 299 420	541 901 610	1 612 080	72 000	0
%	100,00000	99,80437	0,19502	0,00058	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 двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в новой редакции.

Председатель общего собрания

/ И.П. Чижевский /

Секретарь общего собрания

/ А.С.Костина /