

## Сообщение о существенном факте

### «Проведение общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОТП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739176563
1.5. ИНН эмитента	7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2766В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): **внеочередное**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)**
- 2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: **«21» августа 2013 года, 12 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **кворум есть**
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 12 апреля 2013 года;**
  - Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;**
  - Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;**
  - Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.**
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:  
**По первому пункту повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 12 апреля 2013 года»**  
Результаты голосования:  
«ЗА» **276 998 205 055 (99,999491%)**;  
«ПРОТИВ» - **378 000 (0,000137%)**;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1 031 400 (0,000372%)**  
Формулировка решения:  
**Досрочно прекратить полномочия Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 12 апреля 2013 года.**
- По второму вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»  
Результаты голосования:  
«ЗА» - **276 978 073 855 (99,992224%)**;  
«ПРОТИВ» - **2 160 000 (0,000780%)**;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **801 000 (0,000289%)**  
Формулировка решения:  
**Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ОТП Банк» - 12 (Двенадцать)**

человек.

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк»

Результаты голосования:

По кандидатуре Доктора Ласло Уташи «ЗА» - 276 986 240 055;

По кандидатуре Мирослава Вичева «ЗА» - 276 980 391 655;

По кандидатуре Петера Брауна «ЗА» - 276 979 915 655;

По кандидатуре Роберта Барлаи «ЗА» - 276 979 348 455;

По кандидатуре Золтана Иллеша «ЗА» - 276 978 915 655;

По кандидатуре Доктора Илдико Такс «ЗА» - 276 978 899 655;

По кандидатуре Тамаша Шенка «ЗА» - 276 978 879 655;

По кандидатуре Доктора Жолта Виланда «ЗА» - 276 978 879 655;

По кандидатуре Тамаша Берната «ЗА» - 276 978 879 655;

По кандидатуре Иштвана Хамеца «ЗА» - 276 978 497 655;

По кандидатуре Петера Форраи «ЗА» - 276 977 899 655;

По кандидатуре Акоша Моноштори «ЗА» - 276 977 879 655;

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 164 808 000;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 22 312 800;

Формулировка решения:

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

1. Доктор Ласло Уташи
2. Петер Браун
3. Золтан Иллеш
4. Доктор Илдико Такс
5. Тамаш Шенк
6. Доктор Жолт Виланд
7. Роберт Барлаи
8. Тамаш Бернат
9. Петер Форраи
10. Мирослав Вичев
11. Акош Моноштори
12. Иштван Хамец

По четвертому пункту повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 975 647 855 (99,991348%);

«ПРОТИВ» - 18 356 400 (0,006627%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 466 200 (0,001973%)

Формулировка решения:

Выплачивать членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» вознаграждение в следующем размере:

- 1 200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;
- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 21 августа 2013 года №2.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами

Т.Ю. Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” августа 20 13 г.

М.П.