

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	www.otpbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
2. Содержание сообщения	
<p>Открытое акционерное общество «ОТП Банк» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (от 24.02.2014 г. в 13:07) сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» в п. 2.2. допущена техническая ошибка в дате составления протокола.</p> <p>Ниже приводится скорректированный текст сообщения:</p> <p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 24 февраля 2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 26 февраля 2014 г., протокол № 5/2014.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</p> <p>№ 1/5/2014 «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» на 11 апреля 2014 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения годового общего собрания акционеров - 15:00 по московскому времени. Место проведения годового общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 14:00 по московскому времени.»</p> <p>№ 2/5/2014 «Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет являться 06 марта 2014 года.»</p> <p>№ 3/5/2014 «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2013 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках.2. О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 21 августа 2013 года.4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк».5. Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк».6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк», о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.8. Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2014 год.9. Об утверждении изменений №3, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений №3, вносимых в Устав, ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, а так же иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений,	

вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».

10. Об утверждении новых редакций «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк»; «Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк».
11. О вступлении Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия»).
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности».

№ 4/5/2014

«Одобрить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», направляемого акционерам в том виде, в котором он был представлен на Совет Директоров (Приложение 1).»

№ 5/5/2014

«1) В соответствии с п.15.1.20 Устава ОАО «ОТП Банк» не позднее 21 марта 2014 года опубликовать в периодическом издании «Труд» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» с указанием, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 21 марта 2014 года.

2) Не позднее 21 марта 2014 года направить простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», сообщение о месте, времени проведения и начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования.»

№ 6/5/2014

«1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2013 г.
 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОТП Банк», в том числе отчет о прибылях и убытках.
 3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ОТП Банк».
 4. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «ОТП Банк».
 5. Рекомендации Совета директоров ОАО «ОТП Банк» по распределению прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.
 6. Сведения о кандидатах в Совет Директоров, ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк».
 7. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».
 8. Проект изменений №3, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».
 9. Проект «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк».
 10. Проект «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк».
 11. Проект «Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк».
- 2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 21 марта 2014 г (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49.»

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации
собственного финансирования и
взаимодействия с инвесторами

В.А. Конюшко

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” февраля 20 14 г.

М.П.