

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания (участников) акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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>2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое</p> <p>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)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 06 апреля 2017 года, 12 ч. 00 мин.; 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2016 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2016 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 вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей. 8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2017 год. 9. Об утверждении Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции. 10. Об утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк», новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк», новой редакции «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции «Положения о Счетной комиссии Акционерного общества «ОТП Банк». 11. Об участии АО «ОТП Банк» в некоммерческих организациях. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2016 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.»</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА» - 277 215 524 020 (99,99976%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 648 000 (0,00023%)</p> <p><u>Формулировка решения:</u> Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2016 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.</p>

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2016 года».

Результаты голосования:

«ЗА» - **277 215 214 420 (99,99966%)**;
«ПРОТИВ» - **345 600 (0,00012%)**;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **612 000 (0,00022%)**

Формулировка решения:

Утвердить результат финансовой деятельности АО "ОТП Банк" за 2016 год: чистую прибыль в сумме 159 412 137 (Сто пятьдесят девять миллионов четыреста двенадцать тысяч сто тридцать семь) рублей 29 копеек оставить нераспределенной. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

«ЗА» - **277 215 650 020 (99,99981%)**;
«ПРОТИВ» - **108 000 (0,00004%)**;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **414 000 (0,00015%)**

Формулировка решения:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» в размере 10 (Десять) человек.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - **2 772 155 060 200:**

По кандидатуре Золтан Майор «ЗА» - 277 215 108 220;
По кандидатуре Илдико Такс «ЗА» - 277 215 108 220;
По кандидатуре Золтан Тамаш Шенк «ЗА» - 277 215 108 220;
По кандидатуре Янош Петер Беше «ЗА» - 277 215 108 220;
По кандидатуре Ференц Бёле «ЗА» - 277 215 108 220;
По кандидатуре Акош Моноштори «ЗА» - 277 215 108 220;
По кандидатуре Роберт Барлаи «ЗА» - 277 215 108 220.
По кандидатуре Илья Петрович Чижевский «ЗА» - 277 217 772 678;
По кандидатуре Бела Шандор «ЗА» - 277 215 108 220
По кандидатуре Петера Чани «ЗА» - 277 215 036 220.

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н голоса: 6 660 000.

Формулировка решения:

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

- 1) Золтан Майор
- 2) Илдико Такс
- 3) Золтан Тамаш Шенк
- 4) Янош Петер Беше
- 5) Ференц Бёле
- 6) Акош Моноштори
- 7) Роберт Барлаи
- 8) Илья Петрович Чижевский
- 9) Бела Шандор
- 10) Петер Чани.

По пятому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - **277 215 239 620 (99,99966%)**;
«ПРОТИВ» - **374 400 (0,00014%)**;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **558 000 (0,00020%)**;

Формулировка решения:

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 755 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

По кандидатуре Махомет Владимир Викторович:

«ЗА» - **277 215 488 020 (99,99976%)**;

«ПРОТИВ» - **108 000 (0,00004%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 (0,00000%)**

По кандидатуре Захарова Виктория Александровна:

«ЗА» - **277 215 542 020 (99,99977%)**;

«ПРОТИВ» - **108 000 (0,00004%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **360 000 (0,00013%)**

По кандидатуре Князев Андрей Леонидович:

«ЗА» - **277 215 650 020 (99,99981%)**;

«ПРОТИВ» - **108 000 (0,00004%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 (0,00000%)**

Формулировка решения:

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

1. Махомет Владимир Викторович;
2. Захарова Виктория Александровна;
3. Князев Андрей Леонидович.

По седьмому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - **277 215 740 020 (99,99985%)**;

«ПРОТИВ» - **180 000 (0,00006%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **252 000 (0,00009%)**

Формулировка решения:

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

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2017 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - **277 215 401 620 (99,99973%)**;

«ПРОТИВ» - **158 400 (0,00006%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **612 000 (0,00022%)**

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора АО «ОТП Банк» на 2017 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции».

Результаты голосования:

«ЗА» - **277 215 419 620 (99,99973%)**;

«ПРОТИВ» - **158 400 (0,00006%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **594 000 (0,00021%)**

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «ОТП Банк».

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк», новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк», новой редакции «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции «Положения о Счетной комиссии».

Акционерного общества «ОТП Банк».

Результаты голосования:

«ЗА» - **277 215 419 620 (99,99973%)**;

«ПРОТИВ» - **50 400 (0,00002%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **702 000 (0,00025%)**

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк», новую редакцию «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк», новую редакцию «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк» и новую редакцию «Положения о Счетной комиссии Акционерного общества «ОТП Банк».

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об участии АО «ОТП Банк» в некоммерческих организациях».

Результаты голосования:

«ЗА» - **277 215 524 020 (99,99976%)**;

«ПРОТИВ» - **0 (0,00000%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **648 000 (0,00023%)**

Формулировка решения:

Прекратить участие АО «ОТП Банк» в некоммерческих организациях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 06 апреля 2017 года, №1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766В, дата государственной регистрации 10.02.2010 г.

3. Подпись

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

Т.Ю. Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 17 г.

М.П.