

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на общем собрании акционеров**  
**Открытое акционерное общество «ОТП Банк»**

г. Москва

01.12.2014г.

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «ОТП Банк» (далее – «Банк»).

Место нахождения Банка: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 сентября 2014 г.

Дата проведения общего собрания: 27 ноября 2014 г.

Место проведения общего собрания: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-00 по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12-15 по московскому времени.

Время открытия общего собрания: 12-00 по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 12-20 по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12-16 по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 27 ноября 2014 г.

**Вопросы повестки дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 11 апреля 2014 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Об избрании Совета директоров Банка.
4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. По первому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
2. По второму вопросу – 279 788 785 310 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 238 310 282 480 голосов.
4. По четвертому вопросу - 279 788 785 310 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н:**

1. По первому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
2. По второму вопросу – 279 788 785 310 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 238 310 282 480 голосов.
4. По четвертому вопросу - 279 788 785 310 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. По первому вопросу - 277 150 727 055 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 277 150 727 055 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 2 217 205 816 440 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 277 150 727 055 голосов. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,**

«воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" 277 144 400 455 голосов, "против" 3 954 200 голосов, "воздержался" 770 400 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 1 602 000.

2. По второму вопросу: "за" 277 144 400 455 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 950 400 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 5 376 200.

3. По третьему вопросу: "за" 2 217 161 827 640 голосов, из них по каждому из кандидатов:

| № пп | Кандидат                    | Количество голосов |
|------|-----------------------------|--------------------|
| 1    | Такс Илдико                 | 277 143 507 705    |
| 2    | Шенк Тамаш Золтан           | 277 143 153 525    |
| 3    | Моноштори Акош              | 277 142 854 525    |
| 4    | Форраи Петер                | 277 142 948 525    |
| 5    | Вичев Мирослав Станимиров   | 277 144 385 525    |
| 6    | Хамец Иштван                | 277 142 603 525    |
| 7    | Чесаков Георгий Рудольфович | 277 146 961 125    |
| 8    | Барлаи Роберт               | 277 142 300 125    |

"против" 3 168 000 голосов, "воздержался" 2 275 200 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 38 545 600.

4. По четвертому вопросу: "за" 277 142 117 695 голосов, "против" 1 044 000 голосов, "воздержался" 813 600 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 6 751 760.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу постановили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 11 апреля 2014 года.

2. По второму вопросу постановили: Определить количественный состав Совета директоров Банка - 8 (восемь) человек.

3. По третьему вопросу постановили: Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

1. Такс Илдико
2. Шенк Тамаш Золтан
3. Моноштори Акош
4. Форраи Петер
5. Вичев Мирослав Станимиров
6. Хамец Иштван
7. Чесаков Георгий Рудольфович
8. Барлаи Роберт

4. По четвертому вопросу постановили: Выплачивать членам Совета директоров Банка вознаграждение в следующем размере:

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

Функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» осуществлял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Уполномоченные лица: Логинов А.В., Бронникова Е.Б.

«01» декабря 2014 г.

Председатель собрания:

/Чесаков Г.Р./

Секретарь собрания:

/Маняхин П.А./

