

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 27 мая 2013 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 27 мая 2013 г., протокол № 09/2013. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: 2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно «№ 1/09/2013 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» на 21 августа 2013 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени.» «№ 2/09/2013 Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет являться 29 мая 2013 года». «№ 3/09/2013 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк»: 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 12 апреля 2013 года; 2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»; 3. Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк»; 4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.» «№ 4/09/2013 Одобрить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», направляемого акционерам в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров (приложение 1)». «№ 5/09/2013 «1) В соответствии с п.15.1.20 Устава ОАО «ОТП Банк» не позднее 11 июня 2013 года опубликовать в периодическом издании «Труд» сообщение о проведении внеочередного 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 11 июня 2013 года. 2) Не позднее 11 июня 2013 года направить простым письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», сообщение о месте, времени проведения и начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и	

вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования».

«№ 6/09/2013

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

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ОТП Банк».

2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с **11 июня 2013 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».

«№ 7/09/2013

1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в количестве 12 (двенадцать) человек. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Доктор Ласло Уташши
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 Форрай
10. Мирослав Вичев
11. Акош Моноштори
12. Иштван Хамец

2) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк»:

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

«№ 8/09/2013

В соответствии с Уставом ОАО «ОТП Банк» назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» Президента - Золтана Иллеша, секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Маняхина Павла Анатольевича».

«№ 9/09/2013

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», которое состоится 21 августа 2013 года (приложение №2).»

«№ 10/09/2013

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет директоров. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1. (приложение №3).»

«№11/09/2013

Принять к сведению Отчет контролера ОАО «ОТП Банк» о проделанной работе за IV квартал 2012 года (Приложение №4)»

«№12/09/2013

Принять к сведению Отчет контролера ОАО «ОТП Банк» о проделанной работе за I квартал 2013 года

(Приложение №5)»

«№13/09/2013

Одобрить сделку по заключению договора поставки оборудования с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-Техническая Компания Гамма-Центр» согласно условиям, указанным в (приложении № 6)».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации
собственного финансирования и
взаимодействия с инвесторами

(подпись)

В. А. Конюшко

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 13 г.

М.П.