

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	www.otpbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое 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: «12» апреля 2013 года, 17 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: Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2012 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках; О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2012 год, в том числе, выплата (объявление) дивидендов (их размер, срок, форма и порядок выплаты) и убытков по результатам финансового года; О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 12 апреля 2012 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; Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк» и размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей. Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2013 год; Об утверждении изменений №2, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений №2, 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»; 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. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: <u>По первому вопросу повестки дня: «Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2012 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках»</u> <u>Результаты голосования:</u> «ЗА» 276 940 715 975 (99,999701%); «ПРОТИВ» - 360 000 (0,000130%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 457 200 (0,000165%) <u>Формулировка решения:</u> Признать итоги работы ОАО «ОТП Банк» за 2012 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОТП Банк» за 2012 год (прилагается).

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, срок, форма и порядок выплаты) и убытков по результатам финансового года»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 938 789 975 (99,999006%);

«ПРОТИВ» - 1 512 000 (0,000546%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 231 200 (0,000445%)

Формулировка решения:

1. Распределить полученную ОАО «ОТП Банк» в 2012 году прибыль в размере 7 944 863 948,16 (Семь миллиардов девятьсот сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 16 копеек следующим образом:

- 1 700 914 954,00 (Один миллиард семьсот миллионов девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек - направить на уплату налога на прибыль;

- в остальной части прибыль оставить нераспределенной.

2. Дивиденды за 2012 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 12 апреля 2012 года»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 940 985 975 (99,999799%);

«ПРОТИВ» - 72 000 (0,000026%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 475 200 (0,000172%)

Формулировка решения:

Прекратить полномочия Совета директоров ОАО «ОТП Банк», избранного на годовом общем собрании акционеров 12 апреля 2012 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 940 355 975 (99,999571%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 177 200 (0,000425%)

Формулировка решения:

Определить, что количественный состав Совета директоров ОАО «ОТП Банк» составляет 11 (Одиннадцать) человек.

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

Результаты голосования:

По кандидатуре Золтана Иллеша «ЗА» - 276 943 516 975;

По кандидатуре Доктора Ласло Уташши «ЗА» - 276 939 892 575;

По кандидатуре Доктора Жолта Виланда «ЗА» - 276 939 521 375;

По кандидатуре Доктора Илдико Такс «ЗА» - 276 939 519 175;

По кандидатуре Мирослава Вичева «ЗА» - 276 939 019 375;

По кандидатуре Роберта Барлаи «ЗА» - 276 938 628 375;

По кандидатуре Тамаша Шенка «ЗА» - 276 938 529 375;

По кандидатуре Петера Брауна «ЗА» - 276 938 527 375

По кандидатуре Тамаша Берната «ЗА» - 276 938 525 375;

По кандидатуре Петера Форраи «ЗА» - 276 938 524 375;

По кандидатуре Акош Моноштори «ЗА» - 276 938 524 375;

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 5 940 000;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 12 553 200;

Формулировка решения:

Избрать 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 Форраи

10. Мирослав Вичев

11. Акош Моноштори

По шестому вопросу 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» - 276 939 491 975 (99,999259%);
«ПРОТИВ» - 846 000 (0,000305%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 177 200 (0,000425%)

Формулировка решения:

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

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

По седьмому вопросу повестки дня: «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»

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Махомета Владимира Викторовича «ЗА» - 276 940 787 975 (99,999727%); «ПРОТИВ» - 360 000 (0,000130%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 000 (0,000026%).
2. По кандидатуре Москвина Игоря Михайловича «ЗА» - 276 940 859 975 (99,999753%); «ПРОТИВ» - 360 000 (0,000130%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,000000%).
3. По кандидатуре Алексева Павла Андреевича «ЗА» - 276 941 155 175 (99,999860%); «ПРОТИВ» - 360 000 (0,000130%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,000000%).
4. По формулировке «Вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать» «ЗА» - 276 940 895 975 (99,999766%); «ПРОТИВ» - 270 000 (0,000097%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 349 200 (0,000126%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк» в количестве 3 (Три) человека в следующем составе:

- 1) Махомет Владимир Викторович
- 2) Москвин Игорь Михайлович
- 3) Алексеев Павел Андреевич.

Вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2013 год»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 941 039 975 (99,999818%);
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 475 200 (0,000172%)

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «ОТП Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений №2, вносимых в Устав, ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 941 039 975 (99,999818%);
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 475 200 (0,000172%)

Формулировка решения:

- 1) Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав ОАО «ОТП Банк» (прилагаются).
- 2) Уполномочить Президента ОАО «ОТП Банк» – Золтана Иллеша и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать Изменения №2, вносимые в Устав ОАО «ОТП Банк», а также ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, и иные необходимые документы, направляемые в Банка России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».

По десятому вопросу повестки дня: «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»

Результаты голосования:

«ЗА» 3 360 694 624 (54,129338 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки);
«ПРОТИВ» - 36 000 (0,000580% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 637 200 (0,010263 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Формулировка решения:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделки, совершаемые с ОТП Bank Plc. (Венгрия), с ОТП Finance Cyprus, с банками группы ОТП (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТП; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТП по управлению рисками и Положения Группы ОТП по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 17 апреля 2013 года №1.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами _____

В. А. Конюшко

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 13 г.

М.П.