

## 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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): <b>внеочередное</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)</b></p> <p>2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: <b>«01» сентября 2014 года, 12 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <b>кворум есть</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><b>1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава в новой редакции, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.</b></p> <p><b>2. Об утверждении новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения об исполнительных органах, Положения о счетной комиссии, Положения о ревизионной комиссии.</b></p> <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: <b>«Об утверждении Устава Банка в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава в новой редакции, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.»</b></p> <p>Результаты голосования:  <b>«ЗА» 277 107 154 095 (99,99993%);</b>  <b>«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 000 (0,00001%)</b></p> <p>Формулировка решения:</p> <p><b>1) Утвердить Устав Банка в новой редакции.</b></p> <p><b>2) Уполномочить Президента ОАО «ОТП Банк» – Чесакова Георгия Рудольфовича и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать Устав Банка в новой редакции, а также ходатайство о государственной регистрации Устава в новой редакции, и иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.</b></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <b>«Об утверждении новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения об исполнительных органах, Положения о счетной комиссии, Положения о ревизионной комиссии.»</b></p> <p>Результаты голосования:  <b>«ЗА» 277 107 316 095 (99,99998%);</b></p>

**«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 000 (0,00002%)**

Формулировка решения:

**Утвердить следующие документы в новой редакции:**

**Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение об исполнительных органах, Положение о счетной комиссии, Положение о ревизионной комиссии.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 01 сентября 2014 года №3.

3. Подпись

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

Т.Ю. Приймак

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” сентября 20 14 г.

М.П.