

**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<br>«ОТП Банк»                                                                                                                                |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ОАО «ОТП Банк»                                                                                                                                                             |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А,<br>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><br><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. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 04 марта 2013 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 06 марта 2013 г., протокол № 03/2013.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно</p> <p style="text-align: center;"><b>«№ 1/03/2013</b></p> <p>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» на <b>12 апреля 2013</b> года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения годового общего собрания акционеров - 17:00 по московскому времени. Место проведения годового общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 16:00 по московскому времени».</p> <p style="text-align: center;"><b>«№ 2/03/2013</b></p> <p>Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет являться <b>04 марта 2013 года».</b></p> <p style="text-align: center;"><b>«№ 3/03/2013</b></p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2012 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках;</li> <li>2. 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;</li> <li>3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 12 апреля 2012 года;</li> <li>4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;</li> <li>5. Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;</li> <li>6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей;</li> <li>7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк», о размере вознаграждения члена Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей;</li> <li>8. Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2013 год;</li> <li>9. 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»;</li> <li>10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной</li> </ol> |                                                                                                                                                                            |

деятельности».

**«№ 4/03/2013**

Одобрить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», направляемого акционерам в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров (приложение 1)».

**«№ 5/03/2013**

«1) В соответствии с п.15.1.20 Устава ОАО «ОТП Банк» не позднее 21 марта 2013 года опубликовать в периодическом издании «Труд» сообщение о проведении годового 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 21 марта 2013 года.

2) Не позднее 21 марта 2013 года направить простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», сообщение о месте, времени проведения и начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования».

**«№ 6/03/2013**

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

1. Годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2012 г.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОТП Банк», в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ОТП Банк».
4. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «ОТП Банк».
5. Рекомендации Совета директоров ОАО «ОТП Банк» по распределению прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, срок, форма и порядок выплаты) и убытков по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет Директоров, ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк».
7. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».
8. Проект Изменений №2, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с **21 марта 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».

**«№ 7/03/2013**

1) Предложить годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в количестве 11 (одиннадцать) человек. Вынести на рассмотрение годового 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

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

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

**«№ 8/03/2013**

1) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОТП

Банк» в следующем составе:

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

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать».

**«№ 9/03/2013**

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

**«№ 10/03/2013**

1) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» принять решение об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк» (приложение № 2).

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 Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк»».

**«№ 11/03/2013**

Предварительно одобрить и вынести на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», назначенного к проведению на 12 апреля 2013 года, 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 Surgus, с банками группы ОТП (расположенных 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.».

**«№ 12/03/2013**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» утвердить аудитором ОАО «ОТП Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

**«№13/03/2013**

Одобрить бюджет расходов на командировки Службы внутреннего контроля на 2013 год согласно Приложению № 3».

**3. Подпись**

3.1. Начальник Центра организации  
собственного финансирования и  
взаимодействия с инвесторами

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В. А. Конюшко

3.2. Дата “ 07 ” марта 20 13 Г.

М.П.