

## Сообщение о корректировке информации в ранее опубликованном сообщении

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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>Акционерное общество «ОТП Банк» сообщает, что опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (от 14.12.2017 г. в 17:59) сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» в п. 2.4 допущена техническая ошибка в отчестве кандидата для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк». Ниже приводится скорректированный текст сообщения:</p> <p><i>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 декабря 2017 г.</i></p> <p><i>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 декабря 2017 г., протокол № 31/2017.</i></p> <p><i>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.</i></p> <p><i>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</i></p> <p><i>№ 1/31/2017</i></p> <p><i>«Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОТП Банк» на 19 января 2018 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».</i></p> <p><i>№ 2/31/2017</i></p> <p><i>«Определить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет являться 25 декабря 2017 года».</i></p> <p><i>№ 3/31/2017</i></p> <p><i>«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»:</i></p> <p><i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>3. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».</i></p> <p><i>№ 4/31/2017</i></p> <p><i>«Одобрить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», размещаемого на сайте Банка в сети Интернет, в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров (Приложение 1)».</i></p> <p><i>№ 5/31/2017</i></p> <p><i>«В соответствии с п.15.1.10 Устава АО «ОТП Банк» не позднее 29 декабря 2017 года разместить на сайте Банка в сети Интернет (www.otpbank.ru) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» с указанием, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 29 декабря 2017 года».</i></p> <p><i>№ 6/31/2017</i></p> <p><i>« 1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:</i></p> <p><i>1. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк». Информация о наличии либо</i></p>	

отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк».

2. Проекты решений общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 29 декабря 2017 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».

№ 7/31/2017

«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, АО «ОТП Банк».

№ 8/31/2017

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет директоров (Приложение 2). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОТП Банк» (Приложение 3).»

№ 9/31/2017

«1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Захарова Виктория Александровна

2. Золотарев Вячеслав Михайлович

3. Моляко Оксана Николаевна

2) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать».

№ 10/31/2017

«В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента – Чижевского Илью Петровича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Костину Аллу Станиславовну».

№ 11/31/2017

«Утвердить Стратегию Развития АО «ОТП Банк» на 2018 – 2020 гг. (приложение 4 к настоящему решению)».

№ 12/31/2017

«Утвердить Результаты стресс-тестирования АО «ОТП Банк» на 2018 – 2020 гг. (приложение 5 к настоящему решению)».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766В, дата государственной регистрации 10.02.2010 г.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

Т.Ю.Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 17 г.

М.П.