

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров**

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. 2
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	2 июля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 6 сентября 2021 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2, АО «ОТП Банк».	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Не применимо, т.к. форма проведения – заочное голосование.	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 6 сентября 2021 года.	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 15 июля 2021 г.	
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 01 апреля 2021 года.</i> <i>2. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».</i> <i>3. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.</i>	
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на	

участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 16 августа 2021 г. на официальном сайте Банка в сети Интернет, а также (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, этаж 8.

2.9. 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 – 20 февраля 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.**

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **орган, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, – Совет директоров АО «ОТП Банк»; дата принятия указанного решения – 2 июля 2021 г.; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение, – 2 июля 2021 г. № 20/2021.**

3. Подпись

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

Т.Ю.Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 21 г.

М.П.