

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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)	09 марта 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 05 марта 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 марта 2021 г., протокол № 06/2021. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; все решения приняты единогласно. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: <i>1.1. Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2020 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год (Приложение 1).</i> <i>1.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.</i> <i>2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк»:</i> - утвердить результат финансовой деятельности АО «ОТП Банк» за 2020 год: чистую прибыль в сумме 633 395 440 рублей 70 копеек оставить нераспределенной. - дивиденды за 2020 год не выплачивать. <i>3.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в количестве 9 (девяти) человек. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 2.</i> <i>3.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 3.</i> <i>4.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 4.</i> <i>4.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.</i> <i>5.1. Предварительно одобрить новую редакцию Устава АО «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк» (Приложение 5).</i> <i>5.2. Предварительно одобрить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк» (Приложение 6).</i> <i>5.3. Предварительно одобрить новую редакцию Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении</i>	

новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк» (Приложение 7).

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

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет директоров (Приложение 8).

7.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового 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 9).

8. Принять к сведению следующие отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Годовой отчет Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк» за 2020 год (Приложение 10);

2) Годовой отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «ОТП Банк» за 2020 год (Приложение 11).

9. Признать результаты оценки деятельности Совета директоров в 2020 году, включая результаты деятельности членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров и комитетов при Совете директоров, удовлетворительными.

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 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления
финансирования и организации
взаимодействия с инвесторами

В.А. Конюшко

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” марта 20 21 г.

М.П.