

**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)	24 февраля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 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 проведения годового общего собрания акционеров: 01 апреля 2021 г. Время проведения годового общего собрания акционеров: 12:00 по московскому времени. Место проведения годового общего собрания акционеров: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – 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): Начало регистрации акционеров – 11:00 по московскому времени. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 8 марта 2021 г. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2020 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2020 года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк». 4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».	

5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2021 год.
9. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».
11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».

2.7. 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 годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 11 марта 2020 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.

2.8. 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.**

2.9. 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 годового общего собрания акционеров, – Совет директоров АО «ОТП Банк»; дата принятия указанного решения – 24 февраля 2021 г.; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение, – 24 февраля 2021 г. № 04/2021.**

3. Подпись

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

(подпись)

Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 21 г.

М.П.