

**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)	6 декабря 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 6 декабря 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 6 декабря 2021 г., протокол № 31/2021. 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:</p> <p><i>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОТП Банк» на 10 февраля 2022 года. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2. Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров – 12:00 по московскому времени. Начало регистрации акционеров – в 11:00 по московскому времени.</i></p> <p><i>2. Определить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», будет являться 17 декабря 2021 года.</i></p> <p><i>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»:</i> <i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на внеочередном общем собрании акционеров Банка 6 сентября 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></p> <p><i>4. Определить, что датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ОТП Банк» будет являться 10 января 2022 года.</i></p> <p><i>5. 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 АО «ОТП Банк» (Приложение 1).</i></p> <p><i>6. В соответствии с п.15.1.10 Устава АО «ОТП Банк» не позднее 21 декабря 2021 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 20 января 2022 года.</i></p> <p><i>7.1. Одобрить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк», состоящий из следующих материалов:</i></p>	

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров АО «ОТП Банк».
 2. Рекомендации Совета директоров АО «ОТП Банк» по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк».
 3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
 - 7.2. 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 20 января 2022 года 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.
 8. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк», в соответствии с Приложением 2.
 9. 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 АО «ОТП Банк» – Костину Аллу Станиславовну.
- 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 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.

3. Подпись

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

Т.Ю. Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” декабря 2021 г.

М.П.