

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания (участников) акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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)	01 апреля 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное) – годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – 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 акционеров: 01 апреля 2021 г., 12 ч. 00 мин. по московскому времени; 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 277 328 781 380 голосов по вопросам повестки дня 1-3, 5-11, 2 495 959 032 420 голосов по вопросу повестки дня 4, что составляет 99,120764%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2020 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.</i> <i>2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2020 года.</i> <i>3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».</i> <i>4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».</i> <i>5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.</i> <i>6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».</i> <i>7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.</i> <i>8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2021 год.</i> <i>9. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».</i> <i>10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».</i> <i>11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».</i> 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2020 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 328 558 180 голосов

«ПРОТИВ» - 54 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 169 200 голосов

Формулировка решения:

Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2020 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

«О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2020 года».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 309 369 820 голосов

«ПРОТИВ» - 19 083 960 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 291 600 голосов

Формулировка решения:

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.

По третьему вопросу повестки дня:

«Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 328 252 180 голосов

«ПРОТИВ» - 54 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 000 голосов

Формулировка решения:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» в размере 9 (девять) человек.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 2 495 953 848 420 голосов:

По кандидатуре Чижевский Илья Петрович «ЗА» - 277 332 231 180 голосов;

По кандидатуре Майор Золтан «ЗА» - 277 330 564 380 голосов;

По кандидатуре Банфи Аттила «ЗА» - 277 327 210 980 голосов;

По кандидатуре Бёле Ференц «ЗА» - 277 327 210 980 голосов;

По кандидатуре Хорват Габор «ЗА» - 277 327 210 980 голосов;

По кандидатуре Молнар Мартон Гергей «ЗА» - 277 327 210 980 голосов;

По кандидатуре Сентпетери Адам Андраш «ЗА» - 277 327 210 980 голосов;

По кандидатуре Видо Бергалан «ЗА» - 277 327 210 980 голосов;

По кандидатуре Дьёркеи Кристиан «ЗА» - 277 327 210 980 голосов;

«ПРОТИВ» - 648 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 240 000 голосов

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Майор Золтан
2. Банфи Аттила
3. Бёле Ференц
4. Чижевский Илья Петрович
5. Хорват Габор
6. Молнар Мартон Гергей
7. Сентпетери Адам Андраш
8. Видо Берталан
9. Дьёркеи Кристиан

По пятому вопросу повестки дня:

«Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - **277 327 740 980** голосов

«ПРОТИВ» - **147 600** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **871 200** голосов

Формулировка решения:

Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:

- 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности в размере не более 1500 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.

По шестому вопросу повестки дня:

«Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

По кандидатуре Захарова Виктория Александровна:

«ЗА» - **277 328 201 420** голосов

«ПРОТИВ» - **36 000** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **363 600** голосов

По кандидатуре Петров Александр Петрович:

«ЗА» - **277 328 107 820** голосов

«ПРОТИВ» - **36 000** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **360 000** голосов

По кандидатуре Березнюк Оксана Владиленовна:

«ЗА» - **277 328 107 820** голосов

«ПРОТИВ» - **36 000** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **360 000** голосов

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Захарова Виктория Александровна
2. Петров Александр Петрович
3. Березнюк Оксана Владиленовна

По седьмому вопросу повестки дня:

«Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 309 708 580 голосов

«ПРОТИВ» - 18 165 600 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 907 200 голосов

Формулировка решения:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2021 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 328 482 580 голосов

«ПРОТИВ» - 90 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 208 800 голосов

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора АО «ОТП Банк» на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг».

По девятому вопросу повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 328 601 380 голосов

«ПРОТИВ» - 54 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 126 000 голосов

Формулировка решения:

Утвердить Устав АО «ОТП Банк» в новой редакции. Уполномочить Президента АО «ОТП Банк» Чижевского Илью Петровича подписать новую редакцию Устава АО «ОТП Банк», а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АО «ОТП Банк».

По десятому вопросу повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 328 277 380 голосов

«ПРОТИВ» - 90 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 414 000 голосов

Формулировка решения:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ОТП Банк» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 328 457 380 голосов

«ПРОТИВ» - 54 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 270 000 голосов

Формулировка решения:

Утвердить Положение об исполнительных органах «ОТП Банк» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – **01 апреля 2021 г., №1.**

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 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.**

3. Подпись

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

(подпись)

Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 21 г.

М.П.