

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

| 1. Общие сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Акционерное общество<br>«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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 февраля 2021 г.                                                                                                                                                         |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| <p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 24 февраля 2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 24 февраля 2021 г., протокол № 04/2021.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; все решения приняты единогласно.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</p> <p><i>1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «ОТП Банк» на 01 апреля 2021 года. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения Годового общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2.<br/>Время проведения Годового общего собрания акционеров – 12:00 по московскому времени.<br/>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 Годовом общем собрании акционеров, будет являться 08 марта 2021 года.</i></p> <p><i>3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»:</i></p> <p><i>1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2020 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.</i></p> <p><i>2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2020 года.</i></p> <p><i>3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><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></p> <p><i>6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».</i></p> <p><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></p> <p><i>8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2021 год.</i></p> <p><i>9. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>4. Одобрить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», размещаемого на сайте Банка в сети Интернет, в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров (Приложение 1).</i></p> |                                                                                                                                                                            |

5. В соответствии с п.15.1.10 Устава АО «ОТП Банк» не позднее 10 марта 2021 года разместить на сайте Банка в сети Интернет ([www.otpbank.ru](http://www.otpbank.ru)) сообщение о проведении Годового 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 11 марта 2021 года.

6.1. Одобрить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2020 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ОТП Банк» за 2020 год с аудиторским заключением.

3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «ОТП Банк» за 2020 год.

4. Рекомендации Совета директоров АО «ОТП Банк» о распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2020 года.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк».

6. Проекты решений Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

7. Проект Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».

8. Проект Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».

9. Проект Устава АО «ОТП Банк».

10. Рекомендации Совета директоров АО «ОТП Банк» по выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

11. Информация о кандидатуре аудитора на 2021 год.

12. Утвержденная форма бюллетеня для голосования.

13. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

6.2. Установить, что 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 2021 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.

7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, АО «ОТП Банк».

8. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить аудитором АО «ОТП Банк» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

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

(подпись)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 21 г.

М.П.