

**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)	6 декабря 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) .	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения годового общего собрания акционеров: 10 февраля 2022 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 декабря 2021 г.	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на внеочередном общем собрании акционеров Банка 06 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>	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по	

которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 20 января 2022 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. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **орган, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, – Совет директоров АО «ОТП Банк»; дата принятия указанного решения – 6 декабря 2021 г.; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение – 6 декабря 2021 г. № 31/2021.**

3. Подпись

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

Т.Ю.Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 21 г.

М.П.