

**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)	02 июля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 июля 2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 июля 2021 г., протокол № 20/2021.</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 внеочередное общее собрание акционеров АО «ОТП Банк». Форма проведения – заочное голосование (с учетом положений Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).</i></p> <p><i>2.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06 сентября 2021 года.</i></p> <p><i>2.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>3. Определить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», будет являться 15 июля 2021 года.</i></p> <p><i>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк»:</i></p> <p><i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 01 апреля 2021 года.</i></p> <p><i>2. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><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>5. Определить, что датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ОТП Банк» будет являться 06 августа 2021 года.</i></p> <p><i>6. 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>7. В соответствии с п.15.1.10 Устава АО «ОТП Банк» не позднее 16 июля 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</i></p>	

подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их начиная с 16 августа 2021 года.

8.1. Одобрить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк», состоящий из следующих материалов:

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».

8.2. 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 16 августа 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.

9. 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.

10. 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.

11. Принять к сведению отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2021 года (Приложение 3).

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) RU000A0JQEУ1.

3. Подпись

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

Т.Ю. Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 21 г.

М.П.