

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

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)	09 марта 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 09 марта 2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 12 марта 2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. Об утверждении новых редакций внутренних документов АО «ОТП Банк» в рамках выполнения требований Банка России №3624-У от 15.04.2015. 2. Об утверждении новых редакций внутренних документов Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в рамках выполнения требований Банка России №3624-У от 15.04.2015. 3. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс». 4. О рассмотрении ежегодной отчетности о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «ОТП Банк» в 2020 году. 5. О рассмотрении ежегодной отчетности о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО «ОТП Финанс» в 2020 году. 6. Об утверждении Регламента принятия рисков Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс». 7. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 4 квартал 2020 года. 8. Об утверждении Отчета о выполнении Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 2020 год.	

3. Подпись	
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” марта 20 21 г.	М.П.