**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)	11 февраля 2021 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 11 февраля 2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 15 февраля 2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<i>1. Об утверждении новой редакции регламента принятия рисков по операциям с кредитными организациями, профессиональными участниками финансовых рынков и страховыми компаниями.</i>	
<i>2. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала.</i>	
<i>3. Об утверждении Отчета о рисках, связанных со стратегическими партнерами и внешними поставщиками аутсорсинговых услуг, за 2020 год.</i>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.