

**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)	13 сентября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 13 сентября 2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 20 сентября 2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p><i>1. Об изменении организационной структуры АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>2. Об утверждении условий дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>3. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Руководителем службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>4. Об утверждении Положения об обеспечении АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>5. Об утверждении новой редакции Плана действий АО «ОТП Банк», направленного на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности.</i></p> <p><i>6. Об утверждении новой редакции Плана действий Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс», направленного на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.