

**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)	20 мая 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 20 мая 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 26 мая 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 1 квартал 2021 года.</i> <i>2. Об определении размера вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк» на 2021 год.</i> <i>3. Об утверждении Порядка по управлению Конфликтом интересов АО «ОТП Банк».</i>	
3. Подпись	
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>мая</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.