

**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 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 09 апреля 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 15 апреля 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. Об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления АО «ОТП Банк».</i> <i>2. Об освобождении от должности члена Правления АО «ОТП Банк».</i> <i>3. О расторжении трудового договора с Заместителем Председателя Правления АО «ОТП Банк».</i> <i>4. Об определении количественного состава Правления АО «ОТП Банк».</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	(подпись) Т.Ю. Приймак М.П.
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 21 г.	