

**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 июня 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 11 июня 2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 18 июня 2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<i>1. Об изменении организационной структуры АО «ОТП Банк».</i>	
<i>2. Об утверждении листов исполнения ключевых показателей эффективности за 2020 год.</i>	
<i>3. Об установлении коэффициента осмотрительности по рискам на 2020 год.</i>	
<i>4. Об утверждении Плана по восстановлению финансовой устойчивости АО «ОТП Банк».</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>июня</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.