

**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)	08 октября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 08 октября 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 14 октября 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. О рассмотрении отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 3 квартал 2021 г.</i> <i>2. Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в АО «ОТП Банк».</i> <i>3. Об Утверждении Положения о формировании резерва под обесценение в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО 9).</i>	
3. Подпись	
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами	В.А.Конюшко
	(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” октября 20 21 г.	М.П.