

**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)	26 января 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 26 января 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 29 января 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2021 год.</i> <i>2. Об утверждении Методологии оценки эффективности ВПОДК.</i> <i>3. Об утверждении Кредитной политики АО «ОТП Банк» на 2021 год.</i> <i>4. Об утверждении новой редакции Положения по управлению операционным риском АО «ОТП Банк».</i> <i>5. Об утверждении новой редакции Положения по управлению операционным риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс».</i> <i>6. Об утверждении лимитов концентраций операционного риска АО «ОТП Банк» и сигнальных значений на 2021 год.</i>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” января 20 21 г.	М.П.