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	2766B
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)	30 ноября 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия исполняющим обязанности Председателя Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 30 ноября 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 06 декабря 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» и определении формы, даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
4. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ОТП Банк».
5. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
6. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк».
8. О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк».
9. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами _____ Т.Ю. Приймак
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 21 г. М.П.