

**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)	02 марта 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 02 марта 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 05 марта 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2020 году. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк». 2. О рекомендации по распределению прибыли Банка и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года. 3. О рекомендациях по количественному составу Совета директоров и по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк». 4. О рекомендациях по количественному составу Ревизионной комиссии и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк». 5. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции, Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк» в новой редакции и Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк» в новой редакции. 6. О назначении председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк». 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 8. О рассмотрении Годового отчета о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк». 9. О годовой оценке деятельности Совета директоров 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. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” марта 20 21 г.	М.П.