

**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)	02 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 02 апреля 2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 08 апреля 2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<p><i>1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>3. Об утверждении количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>4. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>5. Избрание Председателя Комитета по аудиту и утверждение кандидатуры Секретаря Комитета.</i></p> <p><i>6. Об утверждении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>7. Об утверждении персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>8. Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>9. О рассмотрении отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2021 г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 21 г.	М.П.