

**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)	09 декабря 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия исполняющим обязанности Председателя Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 09 декабря 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 15 декабря 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности.</i> <i>2. О рассмотрении Отчета о результатах работы бизнес направлений.</i> <i>3. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.</i> <i>4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона взыскания и операционного управления.</i> <i>5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона информационных технологий.</i> <i>6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Управления маркетинга и связей с общественностью.</i> <i>7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.</i> <i>8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения.</i> <i>9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции контроля и безопасности.</i> <i>10. О рассмотрении Отчета о статусе выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита.</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак _____ (подпись)
3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 21 г.	М.П.