

**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 ноября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 09 ноября 2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 15 ноября 2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p><i>1. Об исполнении обязанностей Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк» в период его временного отсутствия.</i></p> <p><i>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>3. О списании задолженности, признанной безнадежной.</i></p> <p><i>4. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>5. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс».</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.