

**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)	14 января 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 14 января 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 19 января 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. Об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк».</i> <i>2. О расторжении трудового договора с Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «ОТП Банк».</i> <i>3. Об определении количественного состава Правления АО «ОТП Банк».</i> <i>4. Об утверждении Кодекса этики АО «ОТП Банк».</i> <i>5. Об утверждении Политики комплаенс АО «ОТП Банк».</i> <i>6. Об утверждении Стратегии развития АО «ОТП Банк» на 2021 – 2023 гг.</i> <i>7. Об утверждении Стратегии развития Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» на 2021 – 2023 гг.</i> <i>8. Об утверждении результатов Стресс-тестирования АО «ОТП Банк» на 2021 – 2023 гг.</i> <i>9. Об утверждении результатов Стресс-тестирования Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» на 2021 – 2023 гг.</i> <i>10. О рассмотрении отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2020 г.</i>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” января 20 2 г.	М.П.