

**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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	06 августа 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 06 августа 2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 11 августа 2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p><i>1. О выдвижении кандидатур в состав Совета директоров АО «ОТП Банк» для избрания на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>2. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» списка кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк».</i></p> <p><i>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» и формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</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> <p><i>6. О рассмотрении отчетности о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» за 1 полугодие 2021 года.</i></p> <p>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 10202766В, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEUI.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>августа</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.