

**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)	25 октября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 25 октября 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 01 ноября 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. О предварительном согласовании кандидатуры Зиммерманна Антонина на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк».</i> <i>2. О предоставлении права подписи анкеты кандидата в случаях изменения анкетных данных.</i> <i>3. Об одобрении соглашения между АО «ОТП Банк» и IBM World Trade Corporation.</i> <i>4. Об изменении организационной структуры АО «ОТП Банк».</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” октября 20 21 г.	М.П.