

**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)	13 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 13 апреля 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 19 апреля 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. О рассмотрении результатов реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Правил внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «Целевых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Банковской группы ОТП» за 2020 год.</i> <i>2. Об утверждении Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления в АО «ОТП Банк» в 2020 году.</i> <i>3. Об утверждении Отчета об управлении операционным риском АО «ОТП Банк» за 2020 год.</i> <i>4. Об утверждении Политики (руководства) по списанию задолженности АО «ОТП Банк».</i> <i>5. Об утверждении Положения о формировании резерва под обесценение в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО 9).</i> <i>6. О списании с баланса Банка задолженности, признанной безнадежной.</i>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.