

**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)	07 сентября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 07 сентября 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 13 сентября 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк». 2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ОТП Банк». 3. Об утверждении количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк». 4. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк». 5. Избрание Председателя Комитета по аудиту и утверждение кандидатуры Секретаря Комитета. 6. Об утверждении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк». 7. Об утверждении персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк». 8. Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк». 9. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с АО «ЦДУ» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 10. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ЭОС» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 11. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «АСВ» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 12. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ЦДУ Инвест» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 13. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ЭВЕРЕСТ» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка. 14. Одобрение прощения задолженности физических лиц. 15. Об утверждении Порядка по управлению конфликтом интересов в АО «ОТП Банк». 16. Об утверждении Положения об управлении конфликтами интересов при осуществлении АО «ОТП Банк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 17. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 2 квартал 2021 года. 18. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк» в рамках выполнения требований Банка России №3624-У от 15.04.2015. 19. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в рамках выполнения требований Банка России №3624-У от 15.04.2015.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” сентября 20 21 г.	М.П.