

**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)	23 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 23 апреля 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 29 апреля 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: <i>1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «ОТП Банк» Буриан-Козмой Габором.</i> <i>2. Об утверждении Политики комплаенс АО «ОТП Банк».</i> <i>3. Об утверждении новой редакции Руководства по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности «АО ОТП Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.</i> <i>4. Об утверждении новой редакции Руководства по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 21 г.	М.П.