

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

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)	01 ноября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 01 ноября 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 01 ноября 2021 г., протокол № 29/2021. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; все решения приняты единогласно. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка: <i>1.1. Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Зиммерманна Антонина на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк».</i> <i>1.2. Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Зиммерманна Антонина на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» в подразделение Банка России.</i> <i>1.3. Предоставить Президенту АО «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Роциной Наталье Евгеньевне и/или Директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне и/или Начальнику отдела регионального отдела кадров Васильченко Юлии Васильевне право подписи ходатайства и других необходимых документов, направляемых в подразделение Банка России в связи с согласованием кандидатуры Зиммерманна Антонина на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк».</i> <i>2. Предоставить Начальнику отдела Регионального отдела кадров Васильченко Юлии Васильевне право подписи Анкеты и других необходимых документов, направляемых в подразделения Банка России в случаях изменения анкетных данных:</i> - лиц, предварительно согласованных с Банком России на должности руководителей АО «ОТП Банк» (филиалов АО «ОТП Банк»); - лиц, предварительно согласованных с Банком России, на время исполнения обязанностей руководителей АО «ОТП Банк» (филиалов АО «ОТП Банк»); - лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя АО «ОТП Банк» (филиалов АО «ОТП Банк»), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах банка (филиалов Банка) <i>3. Одобрить соглашение между АО «ОТП Банк» и IBM World Trade Corporation на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.</i> <i>4. Утвердить и ввести в действие с «01» ноября 2021 года организационную структуру АО «ОТП Банк» согласно Приложению 2.</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
(подпись)	
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.