

**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)	18 мая 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2021 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2021 г., протокол № 15/2021.	
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. Принять к сведению ежеквартальную отчетность о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала в рамках системы внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «ОТП Банк» (Приложение 1).</i>	
<i>2. Принять к сведению ежеквартальную отчетность о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала в рамках системы внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 2).</i>	
<i>3. Одобрить заключение договора поставки с ООО «Терминал-Плюс» на условиях, указанных в Приложении 3.</i>	
3. Подпись	
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами	В.А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 21 г.	М.П.