

**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)	12 марта 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 12 марта 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 12 марта 2021 г., протокол № 07/2021. 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: 1. Утвердить новые редакции внутренних документов АО «ОТП Банк» в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015: - Стратегию управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк» (Приложение 1). - Регламент подготовки отчетности ВПОДК АО «ОТП Банк» (Приложение 2). - Политику управления капиталом АО «ОТП Банк» (Приложение 3). - Политику (порядок) по управлению значимыми рисками АО «ОТП Банк» (Приложение 4). - Положение о валидации моделей АО «ОТП Банк» (Приложение 5). 2. Утвердить новые редакции внутренних документов Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015: - Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 6). - Регламент подготовки отчетности ВПОДК Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 7). - Политику управления капиталом Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 8). - Политику (порядок) по управлению значимыми рисками Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 9). 3. 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 10). 4. Принять к сведению ежегодный отчет о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «ОТП Банк» в 2020 году (Приложение 11). 5. Принять к сведению ежегодный отчет о выполнении внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в 2020 году (Приложение 12). 6. Утвердить Регламент принятия рисков Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК	

«ОТП Финанс» (Приложение 13).

7. Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 4 квартал 2020 года (Приложение 14).

8. Утвердить Отчет о выполнении Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 2020 год (Приложение 15).

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования
и организации
взаимодействия с инвесторами и
финансовыми институтами

Т.Ю. Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта 20 21 г.

М.П.