

**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)	29 января 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 января 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 января 2021 г., протокол № 02/2021. 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 План проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2021 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 2. Утвердить Методологию оценки эффективности ВПОДК в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 3. Утвердить Кредитную политику АО «ОТП Банк» на 2021 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению. 4. Утвердить новую редакцию Положения по управлению операционным риском АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению. 5. Утвердить новую редакцию Положения по управлению операционным риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению. 6. Утвердить лимиты концентраций операционного риска АО «ОТП Банк» и сигнальные значения на 2021 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” января 2021 г.	М.П.