

**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)	20 сентября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 20 сентября 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 20 сентября 2021 г., протокол № 26/2021. 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 и ввести в действие с «20» сентября 2021 года организационную структуру АО «ОТП Банк» согласно Приложению № 1. 2. Утвердить условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления АО «ОТП Банк» согласно Приложениям 2-5. 3. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Руководителем службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» согласно Приложению 6. 4. Утвердить Положение об обеспечении АО «ОТП Банк» согласно Приложению 7. 5. Утвердить новую редакцию Плана действий АО «ОТП Банк», направленного на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности, согласно Приложению 8. 6. Утвердить новую редакцию Плана действий Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс», направленного на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности, согласно Приложению 9.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
_____ (подпись)	
3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 21 г.	М.П.