

**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	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15 февраля 2021 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 февраля 2021 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 февраля 2021 г., протокол № 03/2021.	
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. Утвердить новую редакцию регламента принятия рисков по операциям с кредитными организациями, профессиональными участниками финансовых рынков и страховыми компаниями (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) (Приложение 2).</i>	
<i>3. Утвердить Отчет о рисках, связанных со стратегическими партнерами и внешними поставщиками аутсорсинговых услуг, за 2020 год (Приложение 3).</i>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.