

**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 ноября 2021 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 ноября 2021 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 ноября 2021 г., протокол № 30/2021.	
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>кворум имеется; решение по вопросу повестки дня 1: «за»– 8, «воздержался»– 1; решения по вопросам повестки дня 2-5: приняты единогласно.</b>	
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:	
<p>1. В связи с временным отсутствием Председателя Совета директоров Золтана Майора с 15.11.2021 избрать Сентпетери Адама Андраша исполняющим обязанности Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк».</p> <p>2. Одобрить договор субординированного займа, заключаемый между АО «ОТП Банк» (заемщик) и OTP Bank Plc (кредитор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.</p> <p>3. Списать задолженность, признанную безнадежной, по кредитному соглашению №07-02-01/90 от 06.06.2014, заключенному с ЗАО «Лайнер», за счет сформированного резерва на возможные потери по ссудам.</p> <p>4. 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 2).</p> <p>5. 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 3).</p>	

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>ноября</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.