

**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)	08 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 08 апреля 2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 08 апреля 2021 г., протокол № 10/2021.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется; решения по вопросам повестки дня 1-7, 9 приняты единогласно; решение по вопросу повестки дня 8 – член Совета директоров Видо Берталан воздержался от голосования, остальные члены Совета директоров проголосовали «за».</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</p> <p><i>1. В связи с избранием нового состава Совета директоров АО «ОТП Банк» избрать Председателем Совета директоров Банка Майора Золтана.</i></p> <p><i>2.1. В связи с избранием нового состава Совета директоров АО «ОТП Банк» избрать Секретарем Совета директоров Банка Орешкину Юлию Сергеевну.</i></p> <p><i>2.2. В периоды временного отсутствия Секретаря Совета директоров Банка (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случаи) возложить временное исполнение обязанностей Секретаря Совета директоров Банка на Костину Аллу Станиславовну.</i></p> <p><i>3. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк» в количестве 3 (Трех) человек.</i></p> <p><i>4. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк»:</i></p> <p><i>1) Молнар Мартон Гергей</i></p> <p><i>2) Жако Энико</i></p> <p><i>3) Видо Берталан</i></p> <p><i>5. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк» Молнара Мартона Гергея, в качестве Секретаря Комитета по аудиту утвердить кандидатуру Орешкиной Юлии Сергеевны.</i></p> <p><i>6. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк» в количестве 3 (Трех) человек.</i></p> <p><i>7. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк»:</i></p> <p><i>1) Видо Берталан</i></p> <p><i>2) Майор Золтан</i></p> <p><i>3) Сентпетери Адам Андраш</i></p> <p><i>8. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк» Видо Берталана.</i></p> <p><i>9. Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2021г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 21 г.	М.П.