

**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)	13 сентября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 13 сентября 2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 13 сентября 2021 г., протокол № 25/2021.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; все решения приняты единогласно.</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. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с АО «ЦДУ», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>10. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «ЭОС», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>11. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «АСВ», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками</i></p>	

Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №3 к настоящему решению.

12. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «ЦДУ Инвест», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №4 к настоящему решению.

13. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «ЭВЕРЕСТ», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №5 к настоящему решению.

14. Одобрить прощение задолженности физических лиц в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.

15. Утвердить Порядок по управлению конфликтом интересов в АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.

16. Утвердить Положение об управлении конфликтами интересов при осуществлении АО «ОТП Банк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.

17. Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 2 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению.

18. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк» в рамках выполнения требований Банка России №3624-У от 15.04.2015 в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению.

19. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в рамках выполнения требований Банка России №3624-У от 15.04.2015 в соответствии с Приложением №11 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 “ 13 ” сентября 2021 г.

М.П.