

**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)	16 марта 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 марта 2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 марта 2021 г., протокол № 08/2021.</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. Утвердить Политику по вознаграждению АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение 1).</i></p> <p><i>2. Рассмотреть Отчет о системе оплаты труда за 2020 год (Приложение 2).</i></p> <p><i>3. Утвердить Фонд оплаты труда АО «ОТП Банк» на 2021 год (Приложение 3).</i></p> <p><i>4. Утвердить Положение по мотивации сотрудников Дирекции Казначейства АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение 4).</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>марта</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.