

**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)	09 декабря 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 09 декабря 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 декабря 2021 г., протокол № 32/2021. 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. 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, и договорам с задолженностью по комиссиям и иным платежам, отраженной на балансе АО «ОТП Банк», за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №1 к настоящему решению.</i> <i>2. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «ГНК-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 №2 к настоящему решению.</i> <i>3. Одобрить заключение договоров уступки прав (требований) с ООО «РСВ», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка, и договорам с задолженностью по комиссиям и иным платежам, отраженной на балансе АО «ОТП Банк», за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №3 к настоящему решению.</i> <i>4. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «Филберт», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка, и договорам с задолженностью по комиссиям и иным платежам, отраженной на балансе АО «ОТП Банк», за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №4 к настоящему решению.</i> <i>5. Одобрить заключение договоров уступки прав (требований) с НАО «ПКБ», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка, и договорам с задолженностью по комиссиям и иным платежам, отраженной на балансе АО «ОТП Банк», за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №5 к настоящему решению.</i> <i>6. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «АСВ», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка, и договорам с задолженностью по комиссиям и иным платежам, отраженной на балансе АО «ОТП Банк», за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №6 к настоящему решению.</i> <i>7. 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 №7 к настоящему решению.</i> <i>8. Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «БВ «Правёж», на основании</i>	

которого Банк уступает права требования по договорам с задолженностью по комиссиям и иным платежам, отраженной на балансе АО «ОТП Банк», за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №8 к настоящему решению.

9. Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению.

10. Осуществить полное списание задолженности по кредитному соглашению с лимитом задолженности №07-02-01/2014/108 от 29.07.2014 г., заключенному с ОАО «ГК «Агропром-МДТ», по кредитному соглашению с лимитом задолженности №46-01-02-01/119 от 24.06.2013 г., заключенному с ООО «Волгауралспецстрой», за счет сформированного резерва в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами

Т.Ю. Приймак

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 21 г.

М.П.