

**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)	26 мая 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 26 мая 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 26 мая 2021 г., протокол № 16/2021. 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. Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 1 квартал 2021 года (Приложение 1).</i> <i>2. Определить, что размер вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк» ООО «Эрнст энд Янг» на 2021 год не должен превышать 248 462 (двести сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят два) евро, не включая НДС.</i> <i>3. Утвердить Порядок по управлению Конфликтом интересов АО «ОТП Банк» (Приложение 2).</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	(подпись) Т.Ю. Приймак
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>мая</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.