

**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)	19 января 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 января 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 января 2021 г., протокол № 01/2021. 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>1.1. Освободить от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Дремача Кирилла Андреевича 20 января 2021 года.</i> <i>1.2. Предоставить Президенту АО «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Роциной Наталье Евгеньевне и/или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Гайворонской Ирине Петровне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или Директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления об освобождении от должности и других необходимых документов, направляемых в Банк России в связи с освобождением от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Дремача Кирилла Андреевича.</i> <i>2. Расторгнуть трудовой договор с Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «ОТП Банк» Дремачом Кириллом Андреевичем 20 января 2021 года.</i> <i>3. С 21 января 2021 года определить количественный состав Правления АО «ОТП Банк» в размере 6 (Шести) человек.</i> <i>4. Утвердить Кодекс этики АО «ОТП Банк» (Приложение 1).</i> <i>5. Утвердить Политику комплаенс АО «ОТП Банк» (Приложение 2).</i> <i>6. Утвердить Стратегию развития АО «ОТП Банк» на 2021 – 2023 гг. (Приложение 3).</i> <i>7. Утвердить Стратегию развития Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» на 2021 – 2023 гг. (Приложение 4).</i> <i>8. Утвердить результаты Стресс-тестирования АО «ОТП Банк» на 2021 – 2023 гг. (Приложение 5).</i> <i>9. Утвердить результаты Стресс-тестирования Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» на 2021 – 2023 гг. (Приложение 6).</i> <i>10. Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2020 г. (Приложение 7).</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>января</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.