**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)	14 октября 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 октября 2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 октября 2021 г., протокол № 28/2021.</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. Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 3 квартал 2021 г. в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>2. Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>3. Утвердить Положение о формировании резерва под обесценение в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО 9) в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами	В.А.Конюшко
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>октября</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.