

**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)	15 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 апреля 2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 апреля 2021 г., протокол № 12/2021.</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>1.1. Освободить от должности Заместителя Председателя Правления АО «ОТП Банк» Васильева Александра Васильевича 15 апреля 2021 года.</i></p> <p><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 АО «ОТП Банк» Васильева Александра Васильевича.</i></p> <p><i>2.1. Освободить от должности члена Правления АО «ОТП Банк» Васильева Александра Васильевича 15 апреля 2021 года.</i></p> <p><i>2.2. 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 члена Правления АО «ОТП Банк» Васильева Александра Васильевича.</i></p> <p><i>3. Расторгнуть трудовой договор с Заместителем Председателя Правления АО «ОТП Банк» Васильевым Александром Васильевичем 15 апреля 2021 года.</i></p> <p><i>4. С 16 апреля 2021 года определить количественный состав Правления АО «ОТП Банк» в размере 5 (Пяти) человек.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 21 г.	М.П.