

**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 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 апреля 2021 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 апреля 2021 г., протокол № 13/2021. 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. Принять к сведению отчет о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «Правил внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «Целевых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Банковской группы ОТП» за 2020 год (Приложение 1).</i> <i>2. Утвердить Отчет о результатах оценки состояния корпоративного управления в АО «ОТП Банк» в 2020 году (Приложение 2).</i> <i>3. Утвердить Отчет об управлении операционным риском АО «ОТП Банк» за 2020 (Приложение 3).</i> <i>4. Утвердить Политику (руководство) по списанию задолженности АО «ОТП Банк» (Приложение 4).</i> <i>5. Утвердить новую редакцию Положения о формировании резерва под обесценение в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО 9) (Приложение 5).</i> <i>6. Списать ссуды, признанные безнадежными, с баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные потери, согласно реестру задолженности, указанному в Приложении 6 к настоящему Решению.</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	Т.Ю. Приймак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 21 г.	М.П.